

SUP. CLAS.

FF

118302

KINISON S.A.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2005

Señor
AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
Ciudad.-

Ref. 15950-4-05

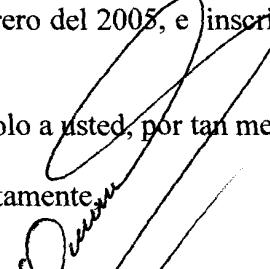
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **KINISON S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como **PRESIDENTE**, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 01 de Febrero del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Febrero del 2005

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA **KINISON S.A.**, SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 28 de Marzo del 2005



AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
C.C. No. 090490641-9

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **KINISON S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, a foja **38.464**, Registro Mercantil número **7.165**, Repertorio número **13.137**.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cinco.-

Guayaquil
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS



ORDEN: 159894
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*