

KLANICORP S. A.



Guayaquil, Julio 12 del 2010

Señor Ingeniero

JOSÉ RAFAEL MERIZALDE CAMPAIN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me complace comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **KLANICORP S. A.**, celebrada el día de hoy lo eligió como **PRESIDENTE** de la empresa para el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

En el desempeño del cargo le corresponde **reemplazar, sin perder la calidad de Presidente, al Gerente General, a falta temporal o permanente**, hasta que se designe a dicho funcionario, según lo establece **el literal e) del Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto**.

KLANICORP S. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo Titular del Cantón Guayaquil, el 18 de mayo del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 31 de mayo del 2005 de fojas 51.217 a 51.244, número 9.763 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.163 del Repertorio.

Atentamente,

Mónica Giselle Guillén Palacios de Merizalde

Presidenta Ad-hoc de la Junta

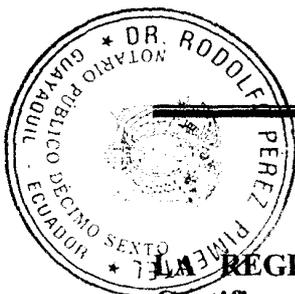
ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **KLANICORP S. A.**

Guayaquil, Julio 12 del 2010

JOSÉ RAFAEL MERIZALDE CAMPAIN
PRESIDENTE

1.40611
md24

NUMERO DE REPERTORIO: 36.175
FECHA DE REPERTORIO: 23/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:21



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Certifica: que con fecha cuatro de Agosto del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **KLANICORP S.A.**, a favor de **JOSE RAFAEL MERIZALDE CAMPAIN**, a foja **81.112**, Registro Mercantil número **14.717**.

ORDEN: 36175



S

REVISADO POR:

Ce



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

CERTIFICO: QUE ESTA
COPIA ES IGUAL A SU
ORIGINAL QUE ME FUE
MOSTRADO Y DEVOLVI
AL INTERESADO.

Guayaquil, **20** SET. 2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Dr. Rodolfo Pérez Pimantele
Nº 10, Calle 23 de Mayo, Guayaquil
Cantón Guayaquil