

Guayaquil, 29 de junio de 2005

119692

SUP. CIAS.

Señor:

PEDRO MIGUEL YANEZ ROMERO

Ciudad.

(JZ)

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **GROUPKELSI SA.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el gerente general.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 23 de mayo del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil,

Atentamente.

28 JUN. 2005


ROSA DOMÍNGUEZ VILLAO
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **GROUPKELSI SA.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 29 de junio de 2005.


PEDRO MIGUEL YANEZ ROMERO
Presidente

PEDRO MIGUEL YANEZ ROMERO
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula No. 120083092-3

(JZ)

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE, de la Compañía GROUPKELSI S.A., a favor de PEDRO MIGUEL YÁNEZ ROMERO, a foja 64.282, Registro Mercantil número 12.347, Repertorio número 23.074.- Guayaquil, uno de Julio del dos mil cinco.-



SUP. TIAS.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 173746
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: