



119692

GROUPKELSI S.A.

Guayaquil, Abril 20 del 2011

Señor
PEDRO MIGUEL YANEZ ROMERO
Ciudad.

Ref: 62557-N-05

De mis consideraciones:

Estimado señor Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **GROUPKELSI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la Representación legal, judicial, 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 el 23 de Mayo del 2005, ante el Notario Público Vigésimo Primero de Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de junio del 2005.

Atentamente,

Andrea Peñafile

ANDREA LIDBETH PEÑAFIEL INTRIAGO
Secretario ad-hoc de la junta

EL señor **PEDRO MIGUEL YANEZ ROMERO**, acepta el cargo de Presidente de la compañía **GROUPKELSI S.A.**, y se compromete a cumplir con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Guayaquil, Abril 20 del 2011

Pedro Miguel Yanez Romero

PEDRO MIGUEL YANEZ ROMERO
PRESIDENTE

Pedro Miguel Yanez Romero
PEDRO MIGUEL YANEZ ROMERO
C.C. 120083092-3
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 23.237
FECHA DE REPERTORIO: 26/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GROUPKELSI S.A.**, a favor de **PEDRO MIGUEL YANEZ ROMERO**, a foja 37.139, Registro Mercantil número 7.321.

ORDEN: 23237



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

S

REVISADO POR:

A small handwritten mark or signature, possibly a checkmark or the letter 'L'.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA