

KELSIGROUP S.A.

Guayaquil, 2 SET. 2005

Señor:
JAVIER MORLA LOZANO
Ciudad.

Estimado Señor:

Cúpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía KELSIGROUP S.A., 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.

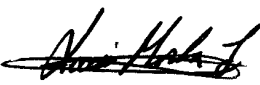
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el gerente general.

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 16 de junio del 2005., la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 2 SET. 2005

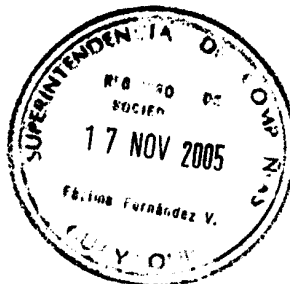
Atentamente,


ROSA MERCEDES DOMINGUEZ VILLAO
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía KELSIGROUP S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 2 SET. 2005


JAVIER MORLA LOZANO
Presidente


JAVIER MORLA LOZANO
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula No. 090752690-9



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha siete de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **KELSIGROUP S.A.**, a favor de **JAVIER MORLA LOZANO**, a foja **92.055**, Registro Mercantil número **17.315**, y anotada el siete de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **33.314** del Repertorio, a las 14:23 horas.-



Guía Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 33314
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *[Signature]*