

28
Guayaquil, Noviembre 01 del 2005

Señora
GERALDINE WEBER MORENO
Ciudad.-

REF: 111826-7-05

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KOUBER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 05 de Octubre del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Octubre del 2005.

Muy atentamente,

Jose Palacios
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

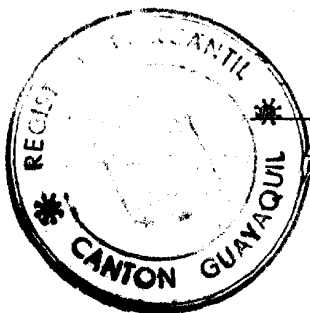
ACEPTO EL CARGO GERENTE GENERAL de la Compañía **KOUBER S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad estadounidense, con cédula de identidad # 091616217-5.- Guayaquil, Noviembre 01 del 2005.

Geraldine Weber
GERALDINE WEBER MORENO
GERENTE GENERAL

12/11/05
1201

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KOUBER S.A.**, a favor de **GERALDINE WEBER MORENO**, a foja **123.523**, Registro Mercantil número **23.137**, y anotado el veintiocho de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **45.977** del Repertorio.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 45977

LEGAL: Patricia Murillo

AMANUENSE: Ronny

ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

REVISADO POR: *CH*