

Guayaquil, 2 de junio del 2008

Señor
MIGUEL MARTIN SENMACHE BRAVO
Ciudad.-

121792

Ref. 44157-2005.

De mis consideraciones:

Sirve la presente para informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **KOWIN S.A.**, celebrada el día de hoy, lo designó **GERENTE GENERAL** de la Compañía para un período de cinco años, en reemplazo del señor Rubén Malca Tello, quien renunció.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, conforme a lo establecido en los Artículos Décimo y Décimo Segundo del estatuto social de la Compañía; y las demás atribuciones y deberes determinados en la Ley y en el estatuto social.

La Compañía **KOWIN S.A.**, se constituyó mediante Escritura celebrada ante el Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil el 15 de febrero del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 10 de mayo del 2005.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones.

Cordialmente,


XAVIER OMAR MUECKAY JUEZ
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **KOWIN S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejo constancia que soy de nacionalidad peruana. Guayaquil, 2 de junio del 2008.-


MIGUEL MARTIN SENMACHE BRAVO
C.I. 093002220-7

NUMERO DE REPERTORIO: 28.098
FECHA DE REPERTORIO: 04/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecinueve de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KOWIN S.A.**, a favor de **MIGUEL MARTIN SENMACHE BRAVO**, a foja **70.994**, Registro Mercantil número **12.587.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **17.545**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28098



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA