

KIMBAAL S.A.

Guayaquil, Enero 28 del 2.010

Señor

ARTURO ENRIQUE JARAMILLO MOSCOSO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

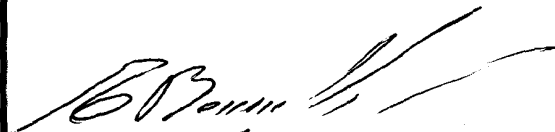
Por medio de la presente me complace comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **KIMBAAL S.A.**, celebrada el día de hoy lo eligió como **GERENTE GENERAL** de la empresa para el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

Usted reemplaza, por renuncia, al Sr. Herman Alfredo Beckert Muñoz, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 6 de Junio del 2.006.

En el desempeño del cargo le corresponde en forma individual la representación legal, judicial como extrajudicial de la compañía, con amplias atribuciones, dentro del marco legal y estatutario, así como las demás atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social.

KIMBAAL S.A., se constituyó mediante escritura pública extendida el 1 de Junio del 2.006, ante el Notario Trigésimo Titular del Cantón Guayaquil Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 5 de Junio del 2.006 de fojas 57.228 a 57.252 número 10.700 del Registro Mercantil.

Atentamente,



CARLOS LUIS RÉNNELLA JARAMILLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO, el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **KIMBAAL S.A.**
Guayaquil, Enero 28 del 2.010



ARTURO ENRIQUE JARAMILLO MOSCOSO
Céd. # 090546287-5

NUMERO DE REPERTORIO: 5.069
FECHA DE REPERTORIO: 01/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha tres de Febrero del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KIMBAAL S.A.**, a favor de **ARTURO ENRIQUE JARAMILLO MOSCOSO**, a foja **10.836**, Registro Mercantil número **2.009**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.228**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 5069



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA