

GUAYAQUIL, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

SEÑOR
FERNANDO HEDER PLACENCIO OCHOA
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KERAFLOX S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

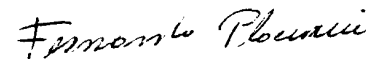
LA COMPAÑÍA KERAFLOX S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2006 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2006.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GUILLERMO REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
KERAFLOX S.A. GUAYAQUIL, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2006.


FERNANDO HEDER PLACENCIO OCHOA
GERENTE GENERAL
C. C. # 091094624-3
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 45.982 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 21/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:30

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KERAFLOX S.A.**, a favor de **FERNANDO HEDER PLACENCIO OCHOA**, a foja **101.070**, Registro Mercantil número **18.563**/

ORDEN: 45982
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S 9.30-
REVISADO POR:
lp.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLÁN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA