

KAOLIMSA S.A.

Guayaquil, 13 de Junio de 2007

Señor
LUIS HILARIO FERNANDEZ ORELLANA
Ciudad.-

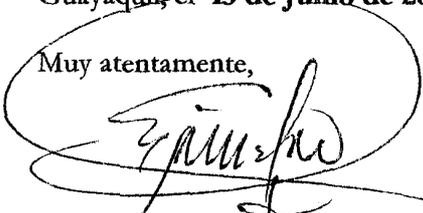
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KAOLIMSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR S. ÍVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **1 Junio de 2007**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **13 de Junio de 2007**.

Muy atentamente,



JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **KAOLIMSA S.A.**, para lo cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, 13 de Junio de 2007



LUIS HILARIO FERNANDEZ ORELLANA
GERENTE GENERAL
C. I. No. 090828471-4

NUMERO DE REPERTORIO: 29.305.
FECHA DE REPERTORIO: 18/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:21

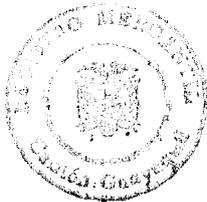
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Junio del dos mil siete, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
KAOLIMSA S.A., a favor de **LUIS HILARIO FERNANDEZ**
ORELLANA, a foja **67.121**; Registro Mercantil número **12.098**.-

ORDEN: 30305



\$9.30

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA