KLODEN S.A.

Guayaquil, 28 de Noviembre de 2007

Señorita
MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía KLODEN S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL 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, DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el **16 de noviembre del 2007**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **22 de noviembre de 2007**.

Muy atentamente,

MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía KLODEN S.A., para la cual he sido elegida.

Guayaquil, 28 de Noviembre de 2007

MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
GERENTE GENERAL
C.C. 092285095-3

NUMERO DE REPERTORIO: 59.250
FECHA DE REPERTORIO: 28/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL, CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **KLODEN S.A.,** a favor de **MAYRA ROXANA RUIZ FULLER,** a foja **137.393,** Registro Mercantil número **24.608**.

ORDEN: 59250

$ 9,30.

REVISADO POR: MF

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA