

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS:

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ, en calidad de Representante Legal de la Compañía **KEITH S.A.**, en su nombre y en representación, a usted atentamente digo:

Que en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **KEITH S.A.**, con fecha 01 de Abril del 2008, he procedido a registrar las transferencias de acciones siguientes:

1. Por el señor **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, portador de la cédula # 1202730253, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25%, contenidas en el certificado provisional correspondiente, a favor del señor **ROBERTO ANTONIO MARTINEZ CEDEÑO** portador de cedula de identidad # 091298053-9 de nacionalidad ecuatoriana;
2. Por el señor **JAIRO MODESTO VERA LINO**, portador de la cédula # 1205794173, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25%, contenidas en el certificado provisional correspondiente, a favor de la señorita **GRACE ELIZABETH MARTINEZ CEDEÑO** portadora de cedula de identidad # 0915394183 de nacionalidad ecuatoriana;
3. **NOTA:** El nuevo domicilio de la compañía **KEITH S.A.** se encontrara ubicada en Cdla. Urbanor Av. Raul Gómez-lince entre calle la piedra y Av. las aguas, con teléfono # 042-889585. Adjunto copia de los nuevos nombramientos de Representante Legal; que reemplazan a **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Jose Palacios
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
C.C. # 1202730253
REPRESENTANTE LEGAL
Expediente # 130-043

X.
9/4/08

Maribel