

KEOWEN S. A.

Guayaquil, 27 de Mayo del 2.008

Señorita

DAYSI VIVIANA ZAMORA BAÑOS

Ciudad.-

Ref. 48240.f.08

De mis consideraciones:

*Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **KEOWEN S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de mayo del 2.008.-*

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Trigésimo del cantón Guayaquil, el 31 de Marzo del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de Mayo del 2.008.-

Atentamente,

SR. FELIX ELIAS MONTIEL CEPEDA
Gerente General – Secretario de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 27 de Mayo del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0201869526.-

SRTA. DAYSI VIVIANA ZAMORA BAÑOS

NUMERO DE REPERTORIO: 27.320
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía KEOWEN S.A., a favor de **DAYSI VIVIANA ZAMORA BAÑOS**, a foja **61.506**, Registro Mercantil número **10.937**.

ORDEN: 27320



\$ 9.30 =
REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 55.188, del Registro Mercantil del 2.008, al margen de la inscripción respectiva.

\$
REVISADO POR:

Zoila Cedeño Cellan



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA