

130853 20

KEOWEN S.A.

Guayaquil, Noviembre 13, 2008

Señor
Mario Mantilla Coello
Ciudad


49240-MA

De mis consideraciones

*Por la presente le informo que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **KEOWEN S.A.**, celebrada el día de hoy, lo ha elegido a usted como 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 a la anterior Gerente General, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en Mayo 29 del 2008.*

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 Notario Trigésimo del Cantón de Guayaquil, en Marzo 31 del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil en Mayo 5 del 2008.

Atentamente,


VICTOR NARCISO CORDOVA LEON
Secretario ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, Noviembre 13, 2008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula 0915335376.

Mario B. Mantilla C.
Mario Bolívar Mantilla Coello

NUMERO DE REPERTORIO: 63.626
FECHA DE REPERTORIO: 20/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veinte de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KEOWEN S.A.**, a favor de **MARIO BOLIVAR MANTILLA COELLO**, a foja **144.705**, Registro Mercantil número **25.268**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **61.506**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 63626

• D S B O S 9 D L F U D J 9 V U G R D 9 I E D D O D J H O •

• Q L F X O 9 V R O U D F O H V Q H X D P D •

• 9 R 6 H G H F 9 4 V O H O U R G D U X S H G •

• 4 D G U R M 9 0 0 H V L J 0 4 R 5 0 U •

S

REVISADO POR



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