1380853

2

KEOWEN S. A.

Guayaquil, 31 de Agosto del 2.010

Señorita

Ref: 48240-n.08

KARINA NOEMI DRESDNER POLANCO

Ciudad.-

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* ***PRESIDENTA EJECUTIVA*** *de la misma por el lapso de* ***cinco años****, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-*

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 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,

SRA. CARMEN DINORA REYES SANDOVAL
Directora Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 31 de Agosto del 2.010, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0929061026.-

Karina Dresdner

SRTA. KARINA NOEMI DRESDNER POLANCO

NUMERO DE REPERTORIO: 43.623
FECHA DE REPERTORIO: 02/Sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha dos de Septiembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo,** de la Compañía **KEOWEN S.A.,** a favor de **KARINA NOEMI DRESDNER POLANCO,** a foja **93.709,** Registro Mercantil número **16.922.**

ORDEN: 43623

XXRAZCADENAXX

XXRAZCADENA2XX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA