

130453.

KEOWEN S. A.

Guayaquil, 31 de Agosto del 2.010

Señora

CARMEN DINORA REYES SANDOVAL

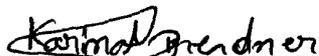
Ciudad.-

De mis consideraciones:

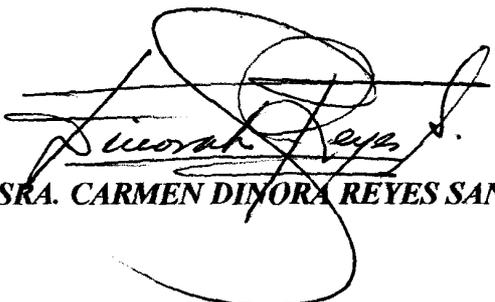
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **KEOWEN S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de noviembre 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 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,


SRTA. KARINA NOEMI DRESDNER POLANCO
Secretaria 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 # 0917734493.-


SRA. CARMEN DINORA REYES SANDOVAL

NUMERO DE REPERTORIO: 43.624
FECHA DE REPERTORIO: 02/sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha dos de Septiembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KEOWEN S.A.**, a favor de **CARMEN DINORA REYES SANDOVAL**, a foja **92.997**, Registro Mercantil número **16.795**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **144.705**, del Registro Mercantil del **2008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 43624



S

REVISADO POR:



Zm Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA