

37944

Quito, febrero 17 de 2012

Señor, Doctor,
Fabián Rolando Guerrón Cevallos ✓
Ciudad.-

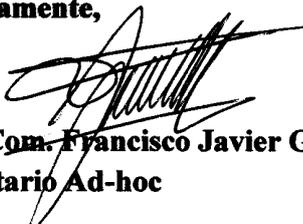
De mi consideración:

Por medio de la presente cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de GRUPOKIKAP S.A., realizada el día 16 de febrero de 2012, decidió por unanimidad autorizar al suscrito a fin de que extienda a Ud. el nombramiento de Gerente de la compañía, conforme a lo establecido en la cláusula QUINTA de la Escritura Pública de constitución, para un período de 2 años, con las atribuciones y deberes que le asignan la ley y los Estatutos Sociales en su Artículo Quince y tendrá además la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

GRUPOKIKAP S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 23 de septiembre de 2011, ante la Dra. Mariela Acosta Pozo, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el Número 7261, de fecha 16 de febrero de 2012.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento y por mi parte y en nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación.

Atentamente,


Ing. Com. Francisco Javier Guerrón Cevallos
Secretario Ad-hoc

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo.- Quito DM, 17 de febrero de 2012.


Dr. Fabián Rolando Guerrón Cevallos
C.C. 1708473127



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **2802** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **06 MAR 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Eubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO