

COMERCIAL KONITOS S.A.

Quito, 12 de junio del 2003 ✓

Señora

Dinah Eulalia Glen Cerezo ✓

Ciudad.-

150085

Estimada señora Glen:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía COMERCIAL KONITOS S.A. en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de 5 años, cargo para el cual ha sido elegida por primera ocasión.
2. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Presidente, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 9 de mayo del 2003, ante la Notaria Segunda del cantón y Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 5 de junio del 2003.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento. ✓

Dr. Andrés Fernández-Salvador C.

Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente. ✓

Quito, 12 de junio del 2003 ✓

Dinah Eulalia Glen Cerezo

Dinah Eulalia Glen Cerezo
Cc: 170804828-3

RAZON: Certifico que la Sra. Dinah E. Glen Cerezo aceptó el nombramiento que antecede.

Dr. Andrés Fernández-Salvador C.

Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5662 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 14 JUL. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

