

COMERCIAL KONITOS S. A.

Cl. De Los Aceitunos E5-52 y Av. Eloy Alfaro
Telefax: 247-7568 / 247-7771 / 240-8309
Quito - Ecuador

Quito, 25 de agosto de 2008

Señora
Dinah Eulalia Glen Cerezo
Ciudad.-

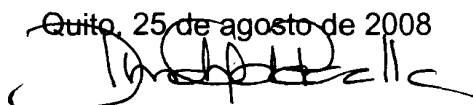
Estimada señora Glen:

1. La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía COMERCIAL KONITOS S.A., en resolución tomada el día de hoy 25 de agosto de 2008, 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 segunda 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 de 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 de 2003.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Adriana Perilla Glen
Gerente General
C.C. 170804824-2

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 25 de agosto de 2008


Dinah Eulalia Glen Cerezo
CC 170804828-3

RAZÓN: Certifico que la Sra. Dinah Eulalia Glen Cerezo aceptó el nombramiento que antecede.



Adriana Perilla Glen
Gerente General
C.C. 170804824-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No...10903...del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a. 29 SET. 2000
REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

