

128826

Quito, 20 de Agosto de 2004

Señora:
TORRES FREIRE ROSA ANGELICA
Ciudad.-

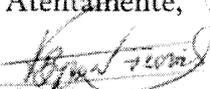
De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía KIRANAKATU COMPANÍA ANÓNIMA, reunida en Quito el veinte (20) de Agosto del año dos mil cuatro (2004), en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo noveno de los Estatutos Sociales de la compañía, tuvo el acierto de elegir a usted, para el cargo de PRESIDENTA de la Compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de tres años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 29 de marzo del año dos mil cuatro, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Agosto del 2004, bajo el número 2100 del tomo 135, se constituyó la compañía KIRANAKATU COMPANÍA ANÓNIMA.

De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente en caso de ausencia del Gerente General.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,

Rubén Flores
Secretario Ad-Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente
Quito, 20 de Agosto de 2004


TORRES FREIRE ROSA ANGELICA
C.I. 170411000-4

Certifico que la firma que antecede es la que usa la señora Rosa Angélica Torres Freire en todos sus actos.


Rubén Flores
Secretario Ad-Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7303 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 16 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL