

Quito, 13 de noviembre del 2007

Señor  
Carlos Arturo d' Albuquerque  
Presente.-

De mi consideración:

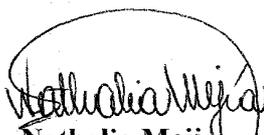
Me cumple informar a Usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 13 de noviembre del 2007, resolvió nombrar a usted para que ejerza las funciones de Presidente, de la compañía ACCIONKENNIX S.A., por un período de 5 años a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

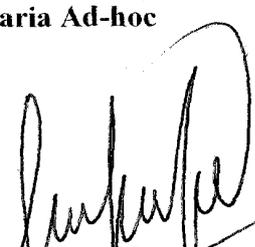
Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General de la compañía

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Tercero, del cantón Quito, el día 08 de octubre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 8 de noviembre del 2007.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

Muy atentamente,

  
Nathalia Mejia  
Secretaria Ad-hoc

  
Razón: Acepto el cargo  
Carlos Arturo d' Albuquerque  
Pasp: 13147988  
Quito, 13 de noviembre del 2007

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2.138 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138  
Quito, a 21 NOV. 2007



  
Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO