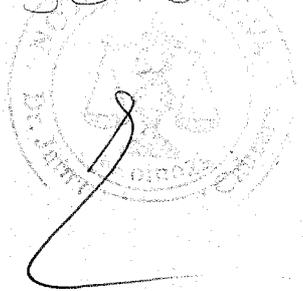


387917



Quito, 09 de Mayo de 2008

Señor
Antonio Marco Vinicio Vallejo Rubianes
Presente.-

De mi consideración:

La cláusula quinta de la constitución de la compañía KTB DEL ECUADOR Cia. Ltda., determina que usted ha sido elegido como GERENTE de la compañía por el período de dos años, de acuerdo al artículo décimo tercero de los estatutos de KTB DEL ECUADOR Cia. Ltda.,

Entre sus principales atribuciones están: La de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual; actuar como secretario en las asambleas generales de socios; realizar la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la Compañía de conformidad con las normas legales y estatutarias; suscribir toda clase de actos y contratos a nombre y representación de la Compañía; y, las demás que le corresponden en su calidad de GERENTE conforme a la Ley y el estatuto social.

La compañía KTB DEL ECUADOR Cia. Ltda., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa el 26 de marzo de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 08 de Mayo de 2008; instrumento que contiene el estatuto social de la compañía en el cual consta las facultades y deberes del GERENTE por lo que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes. Sírvase dar su aceptación al pie de la presente

Atentamente,

Dr. Galo Merena Cadena

NOTARIA OCTAVA DEL CANTON QUITO
de acuerdo con la facultad prevista en el numeral (5)
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA
que acompaño en este documento, es una copia
fidelísima de lo que en el original se contiene.

ACEPTO la designación de GERENTE de la compañía KTB DEL ECUADOR Cia. Ltda., constante en el presente nombramiento.

Quito, 09 de Mayo de 2008

Sr. Antonio Marco Vinicio Vallejo Rubianes
C.I. 170290920-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5631 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139

Quito, a 23 MAYO 2008
REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES FREYRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE