

41724+

COMPAÑÍA ANÓNIMA KARIGUARD EXPORT & IMPORT S. A.

Sr. Juan Carlos Martínez Cárdenas
Ciudad.-

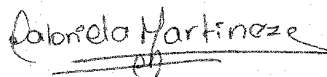
En mi calidad de Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas, de la Compañía Anónima Kariguard Export & Import S. A., realizada el veinte de septiembre del dos mil ocho, tengo a bien poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas, en base a los artículos undécimo y duodécimo del Estatuto de la Compañía, ha designado a usted como:

GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

De la compañía anónima Kariguard Export & Import S. A., compañía que fue constituida el ocho de agosto del dos mil ocho en la Notaría séptima del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el diecinueve de septiembre del dos mil ocho; el cargo de Gerente General deberá desempeñarlo por el lapso de cinco años contados desde la inscripción en el Registro Mercantil, sus funciones serán las indicadas en los artículos vigésimo séptimo y vigésimo octavo del Estatuto de la Compañía.

Quito, 22 de septiembre del 2008

Atentamente,

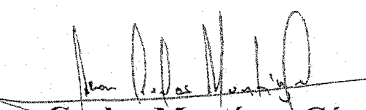


María Gabriela Martínez Cárdenas
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACIÓN:

Yo, Juan Carlos Martínez Cárdenas, acepto la designación de **Gerente General - Representante Legal**, por parte de la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima Kariguard Export & Import S. A. y me comprometo a cumplir todo lo indicado en el Estatuto de la Compañía.

Quito, 23 de septiembre del 2008


Juan Carlos Martínez Cárdenas
C.I. 171393310-7

Notaría 5ta

Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11116** del Registro
de Nombramientos Tome No. **139**

Quito, a **3 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

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



RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO
QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE
QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE
ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE
ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO
ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL
DOCUMENTO.

QUITO, A **06 OCT 2008**

DE

Humberto Navas Davila