

Guayaquil, 22 de junio de 2004

Señora
SRA. ALEGRIA LECARO VELEZ DE GÓMEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

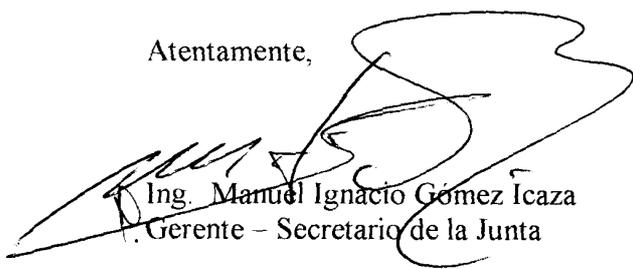
Por medio de la presente cumples informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía "**SOCIEDAD K-2 KADOS S.A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de cinco años.

De conformidad con el Artículo Décimo Tercero de la escritura de Transformación de la compañía, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 7 de febrero de 1995 e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Samborondón el 22 de diciembre de 1995, la compañía "**SOCIEDAD K-2 KADOS S.A.**", se transformó de Compañía de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima.

Augurándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

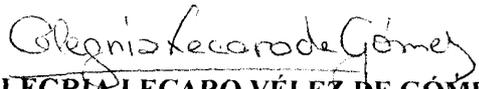
Atentamente,



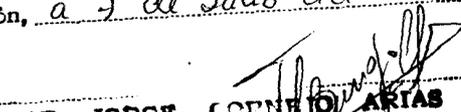
Ing. Manuel Ignacio Gómez Icaza
Gerente - Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
Guayaquil, 22 de junio de 2004

CERTIFICO: Que se inscribió el Nombramiento de Presidente a favor de Alegria Lecaro Velez de fojas 536 con el No. 149 en el Registro Mercantil; y anotada bajo el No. 1058 en el Repertorio.- Se archivan los Comprobantes de pago de los impuestos de Registro y adicional.-.-.- Samborondón, a 7 de Julio del 2004



SRA. ALEGRIA LECARO VELEZ DE GÓMEZ



AB JORGE CORNEJO ARIAS
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Samborondón.

