

Guayaquil, 22 de junio de 2004

Ingeniero
MANUEL IGNACIO GOMEZ ICAZA
Ciudad

De mis consideraciones:

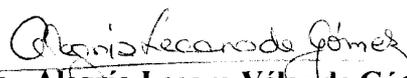
Por medio de la presente cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía "**SOCIEDAD K-2 KADOS S.A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE** de la compañía por el período de cinco años más.

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.

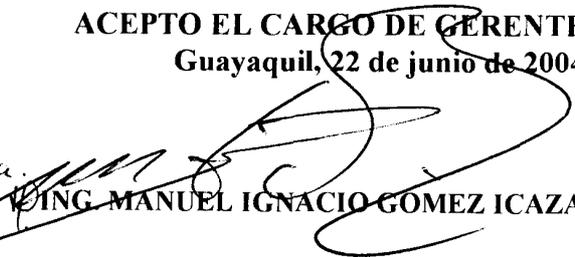
Augurole éxitos en el desempeño de sus funciones.

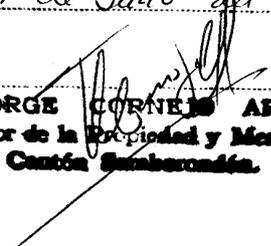
Atentamente,


Sra. Alérgia Lecaro Vélez de Gómez
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

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

CERTIFICO: Queda inscrito el Nombramiento de Gerente a favor de Manuel Gomez Icaza de fojas 535 con el No. 148 en el Registro Mercantil; y anotada bajo el No. 1057 en el Repertorio.- Se archivan los Comprobantes de pago de los impuestos de Registro y adicional.-.-.- Samborondón, a 7 de Julio del 2004


MANUEL IGNACIO GOMEZ ICAZA


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

①