

Cuenca 17 de junio del 2005

Señora
Susana de Lourdes Salas Pazmiño
Ciudad:

De mi consideración:

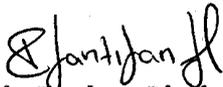
Por la presente me es grato comunicarle que la Junta General Universal Ordinaria de Socios de "KERACONT Cia. Ltda." en sesión celebrada el día de hoy diecisiete de junio, reeligió a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de cinco años a contar desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía a usted le corresponde subrogar al GERENTE de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva hasta cuando la Junta General de Socios resuelva lo conveniente.

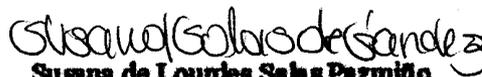
Como es de su conocimiento, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Noveno de Cuenca Dr. Eduardo Palacios Muñoz, el 7 de junio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil con el # 217, el 16 de junio del 2005, se constituyó la Compañía "KERACONT CIA. LTDA."

Se dignara inscribir este nombramiento juntamente con su aceptación.

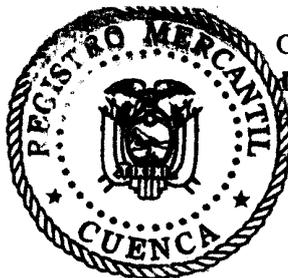
ATENTAMENTE


Iván Santiago Sánchez Marín
SECRETARIO AD-HOC

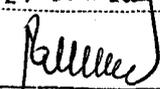
ACEPTACION: Dejo constancia que en esa fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de "KERACONT CIA. LTDA.," y tomo posesión del cargo. Cuenca 17 de junio del 2005.


Susana de Lourdes Salas Pazmiño
C.I. 170600569-9

CUENCA 17 DE JUNIO DEL 2005



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 989 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 27 JUN. 2005


El Registrador Mercantil