

34352

KING ROAD



CONSTRUCTORA S.A

Manta, 19 de febrero del 2002

Señor
LUIS ALBERTO BALSECA ORTIZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

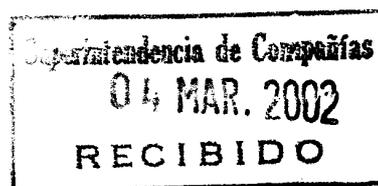
Cumple informarle por medio de la presente que la Junta General de Accionistas de la Compañía KING ROAD CONSTRUCTORA S.A, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo PRESIDENTE EJECUTIVO, por el periodo de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ejercer la representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

La compañía KING ROAD CONSTRUCTORA S.A., se constituye mediante escritura publica celebrada el 3 de febrero de 1997, ante el Notario Primero del Cantón de Montecristi, Abogado Jaime Villavicencio Vélez e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 13 de febrero de 1997.

Usted se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento indicando la fecha.

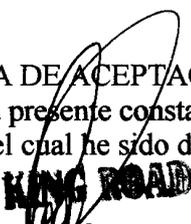
Atentamente,


DRA. PILAR BARCIA DELGADO
SECRETARIA ODHONOREN
KING ROAD S.A.



NOTA DE ACEPTACION

Por la presente consta que acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO,
Para el cual he sido designado .- Manta, 19 de febrero del 2002.


KING ROAD S.A.

LUIS ALBERTO BALSECA ORTIZ
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. # 170784142-3

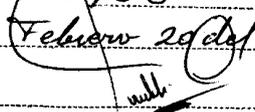


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 121

Repertorio No. 153

Manta Febrero 29 del 2002


Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta