

Esmeraldas, 21 de abril de 2005

27 ABR 2005

Rg#85

Sr.
Carlos Cabezas
Presente.-

R#293

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinario de Accionistas de la Compañía KBZAS REPRESENTACIONES CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, miércoles veinte de Abril del 2005, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO e la compañía por un período de CUATRO (4) AÑOS, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES CONSTANTES EN EL Estatutos social de la misma.

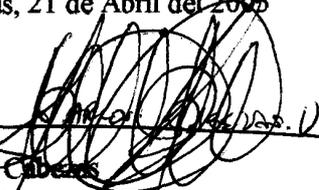
La Compañía KBZAS REPRESENTACIONES CIA. LTDA. se constituyo por escritura pública otorgada ante el Notario Público cuarto del cantón de Esmeraldas, Abg. EFRAIN BORRERO el 8 de Diciembre del 2004, debidamente inscrita en el registro mercantil con fecha 26 de Abril del 2005, bajo el No 40 del registro respectivo, y fue aprobada por la intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución No. 05- P-DIC 0000032 con fecha 20 de Enero del 2005.

De conformidad con el estatuto social, el Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.


Srta. RUTH QUINONEZ
SECRETARIA Ad-hoc

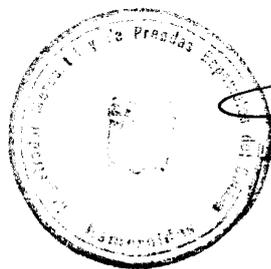
Srta. Marjorie Macias, Acepto el nombramiento que antecede y promete desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 21 de Abril del 2005


Sr. Carlos Cabezas
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito NOMBRAMIENTO
que antecede al No. 85 del Registro
y No. 293 X X X
Comandante JUST. Hora 10:40AM
Esmeraldas, 27 ABR 2005

PDY=
AT=12.




Sr. Ricardo Ramon Barres Palacio
Registrador Mercantil y de Prendas
Especiales del Cantón Esmeraldas