

Machala, 13 de diciembre del 2004

Señor
Hernán Arias González
Ciudad.-

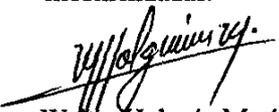
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 08 de diciembre del 2004, fue designado PRESIDENTE de la Compañía KENE CORP S. A., por el período estatutario de 5 años, reemplazando en sus funciones a la Srta. Kenya Kimberly Vite Carrillo.

En su condición de PRESIDENTE, sus deberes y atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la Compañía.

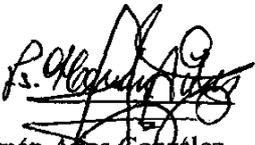
La Compañía KENE CORP S.A. fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el día 10 de junio de 1999 ante el Notario Primero del Cantón Marcabelli, Lcdo. José Félix García Dávila e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 652 y anotada en el Repertorio bajo el No. 1073, el veintiocho de julio de 1999.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nomenclatura en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.


Walter Holguín Marín
GERENTE GENERAL

38325

Yo, Hernán Arias González, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, en Machala, a los trece días del mes de Diciembre del 2004.


Hernán Arias González
C.I. 0909443194

Dirección: Rocafuerte #319 y 23 de Abril

CERTI

**FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
el Registro Mercantil con el No. 1.008 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.156.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-**

Machala, a 16 de Diciembre del 2004




CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN MACHALA