

Machala, 11 de noviembre del 2010.

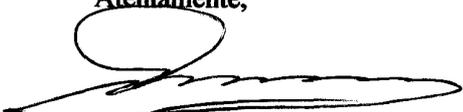
Señor
WILLIAM WHITNEY MAGERS
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, por decisión unánime lo designan a usted como PRESIDENTE de la Compañía KAHLUADOS S.A., por un periodo de cinco años, determinados en los estatutos sociales vigentes en la escritura de constitución y en concordancia con la Ley de Compañías. Usted reemplaza en sus funciones a la señora ZOILA RAQUEL PALACIOS JORDAN.

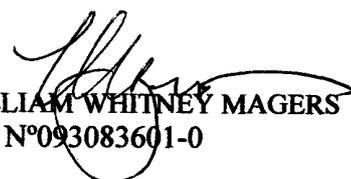
La compañía se constituyó legalmente como KAHLUADOS S.A., mediante escritura pública autorizada en la Notaria Quinta del Cantón Machala, el 14 de Julio del dos mil cinco, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución N°05-M.DIC.0191, de fecha 2 de agosto del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el N°701 y en el repertorio bajo el N°1.450, en esta ciudad de Machala el 18 de agosto del 2005.

Atentamente,



SERGIO ALBERTO SANABRIA RUCAVADO
Secretario de la Junta

Aceptación.- Acepto el Cargo de PRESIDENTE y me comprometo a desempeñar mi gestión con la diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente al apego a las disposiciones de la Junta de accionistas y a los estatutos sociales de la empresa y al amparo a lo establecido en la Ley de Compañías. En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República de Ecuador, a los 11 días del mes de noviembre del 2010.



WILLIAM WHITNEY MAGERS
C.I. N°093083601-0

38 802

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** otorgado de la Compañía **KAHLUADOS S. A.**, otorgado a favor de **WILLIAM WHITNEY MAGERS**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.378 anotado en el Repertorio bajo el No. 2.456.- x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 3 de Diciembre del 2010


ABG. CARLOS MIGUEL GABARRO NIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

ABG. CARLOS MIGUEL GABARRO NIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

ABG. CARLOS MIGUEL GABARRO NIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA