Ref. 23.471-M-85

Guayaquil, 23 de Agosto de 2006

SR.
ANDRES VINICIO ARAY MIRANDA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **KEYPU S.A.** celebrada el 23 de Agosto del 2006, ha sido usted designado en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón.

En virtud del cargo conferido, le corresponde las funciones que señala el Estatuto en su parte pertinente y la Ley de Compañías.

La Compañía KEYPU S.A., se constituyó mediante Escritura de Constitución, autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, celebrada el 16 de Mayo de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Junio del mismo año.

Sírvase dar su aceptación al pie del presente nombramiento. Se hace constar que el Señor Andrés Vinicio Aray Miranda, reemplazará al anterior Presidente Sr. Ramón Iban Vera Dueñas.

Atentamente,

ING. MOISES VINICIO ARAY DUEÑAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA
(Secretario AD-HOC)

ACEPTACION: Por la presente consta que acepto el cargo de Presidente de la Compañía KEYPU S.A., para el cual fui elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana. Guayaquil 23 de Agosto de 2006.

SR. ANDRES VINICIO ARAY MIRANDA
PRESIDENTE
C.C. 091482642-5

42594

NUMERO DE REPERTORIO: 41.479
FECHA DE REPERTORIO: 30/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:43

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha cuatro de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **KEYPU S.A.,** a favor de **ANDRES VINICIO ARAY MIRANDA,** a foja **93.683,** Registro Mercantil número **17.192. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **57.778,** del Registro Mercantil del **2.001,** al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 41479
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA