

Guayaquil, Marzo 15 del 2007

SEÑORA
MERCEDES AREVALO MENDOZA
CIUDAD

Rd. 2081-I-86

43128

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de EMPRESA KINTAD S.A., en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos decidió reelegir a usted GERENTE de la compañía para un nuevo periodo de CINCO AÑOS, a partir de la presente fecha, con todas las atribuciones y deberes señaladas en la Ley y los Estatutos Sociales. Por tanto, tendrá que ejercer, de manera conjunta o separada con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

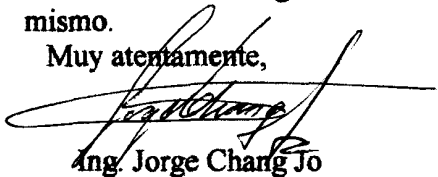
EMPRESA KINTAD S.A., se constituyó por escritura pública celebrada ante la Abogada Sara Calderón de Regatto, Notaria Vigésimo Quinta del Cantón, el 27 de agosto de 1985, y rectificada mediante escritura pública ante la misma Notaria, el 25 de octubre del mismo año, e inscritas el 22 de enero de 1986, de fojas 2020 a 2080, anotada bajo el número de 989 del Repertorio, y de fojas 2081 a 2109, número 990 del Repertorio y con los números 146 y 147 del Registro Mercantil, Libro de industriales.

En Guayaquil, el tres de Enero de mil novecientos noventa y cuatro, fue inscrita de fojas 159 a 197, número 18 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 39 del Repertorio, la escritura publica otorgada el 16/09/1993 por el Abg. GERMAN CASTILLO SUAREZ, la misma que contiene LAS FUSIONES POR ABSORCION DE LAS COMPAÑIAS "COMERCIAL DEVIR S.A. e INMOBILIARIA VILLOMA S.A." por "EMPRESA KINTAD S.A.", DISOLUCIONES ANTICIPADAS DE AQUELLAS, y AUMENTO DE CAPITAL, PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS DE ESTA.

En Guayaquil, veinte y siete de Agosto del año dos mil uno queda inscrita la Escritura Publica celebrada el 27 de Noviembre del 2000 ante el Abogado Germán Castillo Suárez, Notario Décimo Octavo del Cantón, la misma que contiene: Conversión del Capital, Aumento del Capital Suscrito y Reforma del Estatuto de la compañía: EMPRESA KINTAD S.A de fojas 23.124 a 23.133, número 3.311 del Registro Industrial y anotada bajo el número 29.263 del Repertorio.

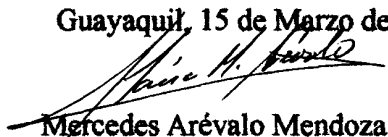
En consecuencia agradecería a usted, se digne a aceptar el cargo y tomar posesión del mismo.

Muy atentamente,



Ing. Jorge Chang Jo
EMPRESA KINTAD S.A.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE,
Guayaquil, 15 de Marzo del 2007



Mercedes Arévalo Mendoza

NUMERO DE REPERTORIO: 30.232
FECHA DE REPERTORIO: 18/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Julio del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **EMPRESA KINTAD**
S.A., a favor de **MERCEDES AREVALO MENDOZA**, a foja 75.761,
Registro Mercantil número 13.492.

ORDEN: 30232



S

REVISADO POR:

B.



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA