

Quito, a 9 de enero de 1992

Señor Don
Luis Dávalos Sosa
Presente

De mis consideraciones:

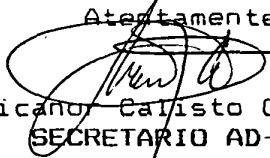
Por medio de la presente, me es grato comunicarle que en Sesión de Directorio de KEMCEPSA S.A. efectuada el día de hoy, se decidió por unanimidad elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período de DOS AÑOS a partir de la presente fecha, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales vigentes que dicen:

- a. Convocar y presidir la Junta General y las sesiones de Directorio y suscribir las Actas correspondientes;
- b. Cuidar el cumplimiento de las presentes estipulaciones y de las Leyes de la República en la marcha de la sociedad;
- c. Suscribir, conjuntamente con el Vicepresidente Ejecutivo o Gerente General, los títulos de las acciones;
- d. Sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal, con todos sus deberes y atribuciones; y,
- e. Cumplir con todos los demás deberes y ejercer todas las demás atribuciones que le correspondan según la Ley, los presentes Estatutos o los Reglamentos y Resoluciones de la Junta General y del Directorio.

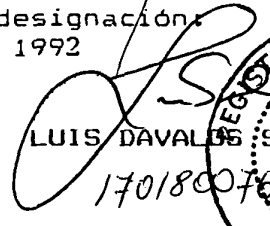
Los estatutos señalados constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 2 de septiembre de 1991, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 19 de diciembre del mismo año.

Aprovecho la oportunidad para felicitarlo por la designación y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,


Nicandro Calisto Cabezas
SECRETARIO AD-HOC

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 9 de enero de 1992


LUIS DAVALOS SOSA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 246 del Re-

gistro de Nombramientos Tomo 123

17 ENE 1992

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS