

38

KEMCEPSA S.A.

Av. 6 de Diciembre N24-48 Y Foch

Telefax: (593)2 508-550

Quito, Ecuador

47289

Quito D.M., 19 de septiembre del 2005

Señor Ingeniero

GERMAN ANTONIO PEÑAHERRERA WRIGHT

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar que en Sesión de Directorio, de la compañía KEMCEPSA S.A., realizada el día de hoy, por unanimidad decidió elegirle para el cargo de GERENTE GENERAL, por el período estatutario de dos años, con las atribuciones establecidas en el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, pudiendo actuar conjunta o individualmente con el Vicepresidente Ejecutivo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Noveno de los Estatutos de la compañía.

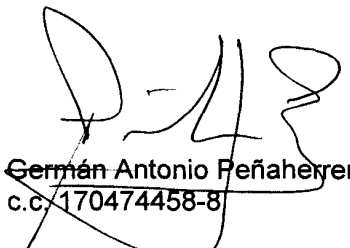
La compañía KEMCEPSA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 2 de septiembre de 1991, ante el Notario Segundo del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el 19 de diciembre del mismo año.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación.

Atentamente,

Luis Francisco Dávalos
PRESIDENTE AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía KEMCEPSA S.A. Quito, 19 de septiembre del 2005


Germán Antonio Peñaherrera Wright
c.c. 170474458-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10289 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 27 OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO