

KEMCEPSA S.A.

Av. 6 de Diciembre N24-48 Y Foch

Telefax: (593)2 508-550

Quito, Ecuador

Quito D.M., 21 de junio del 2007

Señor

HERNANDO CHIRIBOGA DÁVALOS

Presente.-

De mi consideración:

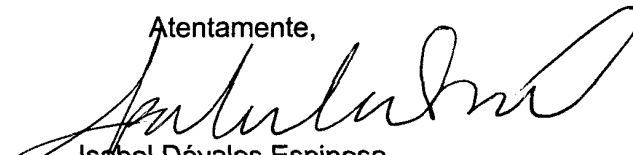
Me es grato comunicar que en Sesión de Directorio, de la compañía KEMCEPSA S.A., realizada el día de hoy, por unanimidad decidió elegirle para el cargo de GERENTE GENERAL, por el período estatutario de dos años, con las atribuciones establecidas en el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales.

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.

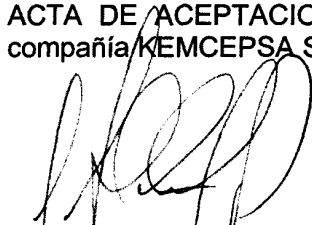
La compañía KEMCEPSA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 2 de septiembre de 1991, ante el Notario Segundo del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el 19 de diciembre del mismo año.

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

Atentamente,


Isabel Dávalos Espinosa
Secretario - Ad-Hoc

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía KEMCEPSA S.A. Quito, 21 de junio del 2007.

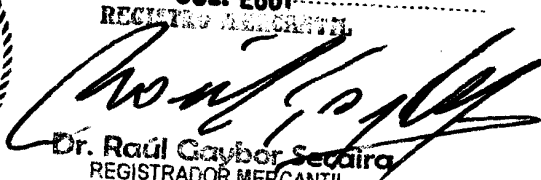

Hernando Chiriboga Dávalos
C.C. 170494557-5



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7868** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **30 JUL 2007**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO