

47289.

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

Señora

ROSARIO GUADALUPE ESPINOSA CORDOVA

Presente.-

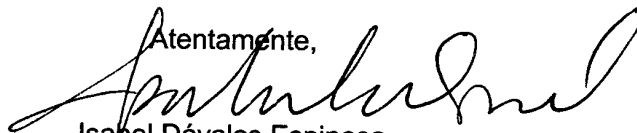
De mi consideración:

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

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 PRESIDENTE de la compañía KEMCEPSA S.A. Quito, 21 de junio del 2007.

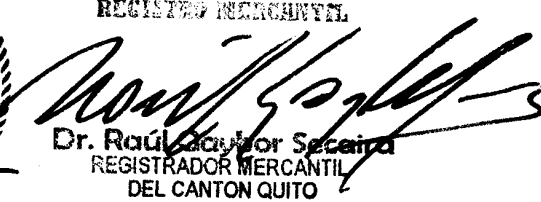

Rosario Guadalupe Espinosa Córdova
c.c. 170196130-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7869 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 30 JUL. 2007

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Guevara Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO