

NOMBRAMIENTO

Ibarra, Junio 3 del 2.002

Sra.

Lucía Judith Herrera Báez

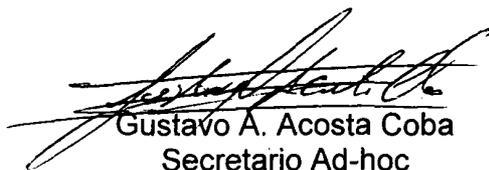
Presente.-

Estimada señora Herrera

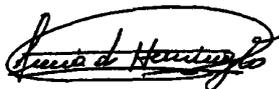
1. El Directorio de la Compañía Kepso S.A., en sesión del día tres de Junio del 2.002, resolvió elegir a usted Señora Lucía Judith Herrera Báez, para que ejerza el cargo de Gerente General de la compañía, por un período de dos años; a partir del 4 de Junio del presente año.

La Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

2. Las Facultades de la Gerente General, consta en el Artículo 26 de la Escritura de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil el día 6 de abril de 1.992 del Cantón Quito y en la Escritura de Reforma de Estatutos y Aumento de Capital, otorgada el 26 de Febrero de 1.996, ante el Notario Segundo del Cantón Ibarra, Dr. Enrique Proaño, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Abril de 1.996, del Cantón Ibarra.
3. El Directorio autorizo al suscrito Secretario Ad-hoc de la sesión para otorgar el presente nombramiento.


Gustavo A. Acosta Coba
Secretario Ad-hoc

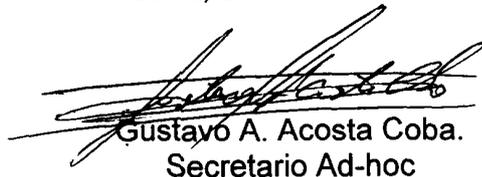
ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de Kepso S. A. Y prometo desempeñar de conformidad con las normas internas de la Compañía; Ibarra, 4 de Junio del 2.002.


Sra. Lucía Judith Herrera Báez

RAZON: Certifico que la Señora Lucía Judith Herrera Báez, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de identidad y ciudadanía

número 100 109090-9, domiciliada en la ciudad de Ibarra, aceptó el nombramiento que antecede.

Ibarra, Junio 4 del 2.002


Gustavo A. Acosta Coba.
Secretario Ad-hoc

RAZON: En esta fecha y bajo la partida número 191 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el presedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA KEPSO S.A..- Ibarra, catorce de agosto del dos mil dos.

Dr. Guillermo Rosero
REGISTRADOR

