

KICLAR CAMARON S. A.

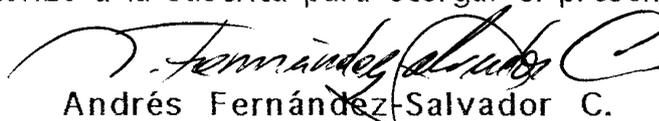
Quito, 30 de marzo de 1998

Señora Doña
Mireya Delgadillo de Atkins
Ciudad.-

Estimada señora Delgadillo;

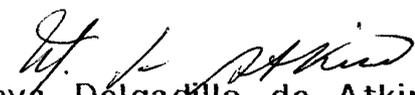
- 1.- La Junta General de Accionistas de la compañía KICLAR CAMARON S. A. en resolución tomada el día de hoy, designó a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por un período de 2 años, cargo para el cual usted ha sido elegida por segunda ocasión.
- 2.- El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Presidente constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 13 de julio de 1995 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Jorge Campos Delgado, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 22 de agosto de 1995.

La Junta General autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.


Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, a 30 de marzo de 1998


Mireya Delgadillo de Atkins.
MIREYA DEL SORRO DELGADILLO ESTRADA

141190098-3

RAZON: Certifico que la señora Mireya Delgadillo de Atkins aceptó el nombramiento que antecede.


Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3554 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 11 JUN. 1998

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.