

49257

KICLAR CAMARON S.A

Quito, Abril 30, 2005

Señor:
Juan Arturo Atkins Ramírez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

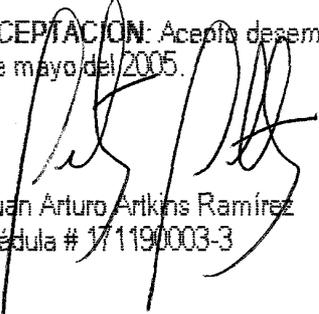
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía KICLAR CAMARON S.A., en resolución tomada el día de hoy, decidió reelegirlo a usted para el cargo de Gerente General de la compañía por el periodo de dos años.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Gerente General constan en la Escritura Pública 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, con fecha 22 de agosto de 1995.

La Junta General autorizó el suscrito para autorizar el presente nombramiento.


Mirya Delgadillo de Atkins
Secretaria Ad Hoc

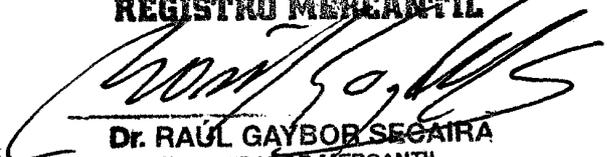
ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General. En Quito a los 2 días del mes de mayo del 2005.


Juan Arturo Atkins Ramírez
Cédula # 171190003-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8387 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 5 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOB SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO