

Quito, abril 13 de 1999

Señor
ALBERTO DELLER MAIER
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada KANES S.A., por unanimidad de votos en sesión del día 13 de abril de 1999, procedió a designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período de tres (3) años establecido en el Estatuto Social vigente, correspondiéndole las funciones previstas en el artículo décimo octavo del Estatuto Social, incluida la de reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o incapacidad temporal o definitiva, circunstancias en las cuales ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

KANES S.A., es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de octubre de 1995 ante el Notario Quinto del Cantón Quito, que se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 16 de noviembre de 1995.

En las funciones de Presidente, reemplazará usted a la señorita Margarita Mena Pozo.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como PRESIDENTE de la misma.

Atentamente,



DR. FABIAN JARAMILLO TERAN
Secretario Ad-hoc
CI. 170385246-5

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA KANES S.A.-- Quito,
abril 13 de 1999.



ALBERTO DELLER MAIER
CI. 1702192301

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1967 del Registro
de Nombres Tomo 130

Quito, a 26 de Abril de 1999

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOS SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



El presente documento es un instrumento de fe pública que se otorga en virtud de la ley de 19 de mayo de 1994, en la ciudad de Quito, Ecuador, ante el Registrador Mercantil del Cantón Quito, Raúl Gaybos Secarra, quien en su calidad de tal, ha verificado la identidad de las partes intervinientes y la legalidad de los actos que se celebran, y en consecuencia, ha inscrito el presente documento en el Registro Mercantil de Quito, bajo el número 1967 del Tomo 130, con fecha 26 de abril de 1999.

En fe de lo cual, el Registrador Mercantil del Cantón Quito, Raúl Gaybos Secarra, ha otorgado el presente documento, en la ciudad de Quito, Ecuador, a las 10 horas de la mañana, del día 26 de abril de 1999.

El presente documento es válido en todo el territorio de la República del Ecuador.

En testimonio de lo cual, el Registrador Mercantil del Cantón Quito, Raúl Gaybos Secarra, ha otorgado el presente documento, en la ciudad de Quito, Ecuador, a las 10 horas de la mañana, del día 26 de abril de 1999.

RAÚL GAYBOS SECARRA

REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTÓN QUITO

En fe de lo cual, el Registrador Mercantil del Cantón Quito, Raúl Gaybos Secarra, ha otorgado el presente documento, en la ciudad de Quito, Ecuador, a las 10 horas de la mañana, del día 26 de abril de 1999.

RAÚL GAYBOS SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL