

Quito, abril 13 de 1999

Señor
PIERRE PHILIPPE DELLER KLEIN
Presente

De mi consideración:

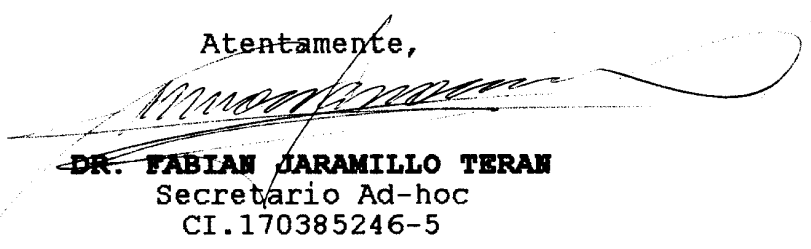
Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada KANES S.A., por unanimidad de votos, en sesión del día 13 de abril de 1999 procedió a designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de tres (3) años establecido en el Estatuto Social vigente, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás funciones previstas en el artículo décimo noveno del Estatuto Social.

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 Gerente General, reemplazará usted al señor Iván Almeida Galarza.

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

Atentamente,



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

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



PIERRE PHILIPPE DELLER KLEIN
CI. 170384827-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1968 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 26 de Abril de 1999

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



En el presente documento se declara que el Sr. RAUL GAYBOR SECAIRA, de nacionalidad ecuatoriana, con D.N.I. N° 12345678, ha sido nombrado Registrador Mercantil del Canton Quito, en virtud de la resolución emitida por el Consejo de la Corporación Registral, en fecha 15 de marzo de 1999.

El Sr. RAUL GAYBOR SECAIRA, en su calidad de Registrador Mercantil, se compromete a cumplir con las funciones y deberes establecidos en la Ley Orgánica del Registro Mercantil y en el Reglamento de la Corporación Registral.

En fe de lo cual, se expide el presente documento en la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Abril de 1999.

Firmado y sellado por el Sr. RAUL GAYBOR SECAIRA, Registrador Mercantil del Canton Quito.

RAUL GAYBOR SECAIRA

26 de Abril de 1999

REGISTRO MERCANTIL
QUITO