

Quito, 16 de agosto de 2006

Señor
ALBERTO DELLER MAIER
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **KANES SOCIEDAD ANONIMA** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **PRESIDENTE** de la misma, para el período de **TRES** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 20 de octubre de 1995, ante el Notario Quinto del cantón Quito Dr. Edgar Patricio Terán, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de noviembre de 1995.

Atentamente,

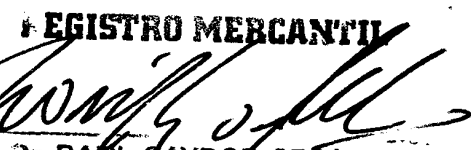

María José Prado Troya
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de **KANES SOCIEDAD ANONIMA** para el cual he sido elegido para un periodo de **TRES** años.- Quito, 16 de agosto de 2006.


ALBERTO DELLER MAIER
C. C. 170219230-1
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8260** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **23 AGO. 2006**


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO