

Quito, 03 de marzo del 2010

Señor
RAFAEL FERNANDO RAMIREZ SALAZAR
Ciudad.-

De mi consideración:

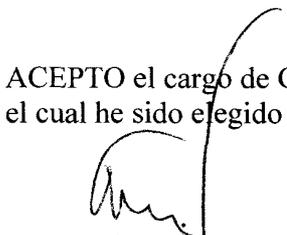
Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía KANES SOCIEDAD ANÓNIMA celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de designarle como GERENTE GENERAL de la misma, para el periodo de TRES años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía.

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,


Dra. Gabriela Jaramillo Arroyo
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de KANES SOCIEDAD ANÓNIMA para el cual he sido elegido para un periodo de TRES AÑOS.- Quito, 04 de marzo de 2010.


RAFAEL FERNANDO RAMIREZ SALAZAR
C.C 170277120-3
GERENTE GENERAL

LO ENMENDADO VALE


DRA. GABRIELA JARAMILLO
SECRETARIA DE LA JUNTA

En esta fecha queda inscrito el presente

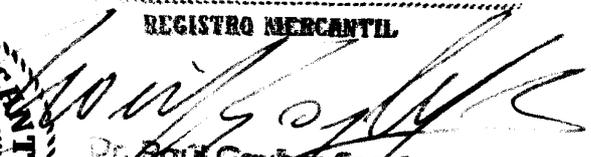
Acto bajo el No. **3134** del Registro

de Neocompantes Tomo No. **141**
19 MAR. 2010

Quito, a



REGISTRO MERCANTIL


Dr. David Caybar Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO