

Quito, 3 de Marzo del 2004

Señor Ingeniero

LUIS ALFREDO BENITEZ LOPEZ
Ciudad.-

54749

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la Compañía KIMINTEX CIA. LTDA. , reunida el día de hoy, eligió a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

Reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de éste.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

KIMINTEX CIA. LTDA. , se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, doctor Edgar Terán el 22 de Octubre de 1997, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Diciembre de 1997 y aumento su capital social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado el 10 de Diciembre del 2003, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Marzo del 2004.

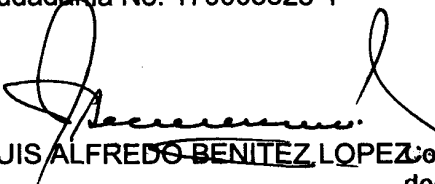
Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente



Sandra Valencia Chiriboga
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

En Quito a los 3 días del mes de Marzo del 2004, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía KIMINTEX CIA. LTDA., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170005328-1



LUIS ALFREDO BENITEZ LOPEZ

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1798 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 15 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO