

Guayaquil, 24 de Julio del 2.001
 Señor Abogado
JESUS LEONEL ARIAS GARCIA
 Ciudad.-

REF: 2235 - I - 90

REF: 3870 - I - 95

REF: 2295 - I - 001

57.637

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía KINOR S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL, por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones determinados en los Estatutos Sociales de la compañía, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales de la compañía KINOR S. A. constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 7 de Diciembre de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 26 de Enero de 1.990.

La compañía KINOR S. A., aumenta el capital suscrito y reforma sus estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 16 de Septiembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 25 de Enero de 1.995.

Posteriormente la compañía KINOR S. A., convierte su capital en dólares, aumenta el capital suscrito, fija capital autorizado y reforma sus estatutos sociales, por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 29 de Junio del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 de Marzo del 2.001.

Felicitándolo por tan merecida reelección, me suscribo.

Atentamente,

Mariana de Jesús Arias García
 Presidenta

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA KINOR S. A.,
 SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.**

GUAYAQUIL, 24 DE JULIO DEL 2.001

AB. JESUS LEONEL ARIAS GARCIA
 GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 85110 Registro Mercantil No.
20107 Repertorio No. 27771
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 14 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
 Registradora Mercantil del
 Cantón Guayaquil