

Kanigia S.A.

4

Guayaquil, 9 de marzo del 2001.

Señores
VIANA S.A., representada por su Presidente
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA
Ciudad.-

58735

Reg: 24483 -I-90
6812 -I-00
Reem: 48533-M-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía KANIGIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a la compañía VIANA S. A., como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS** previsto en el estatuto social. En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Fideicomiso AGD, representado por la compañía Unión AFPV Administradora de Fondos y Fiduciaria S.A., quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 26 de julio del 2.000.

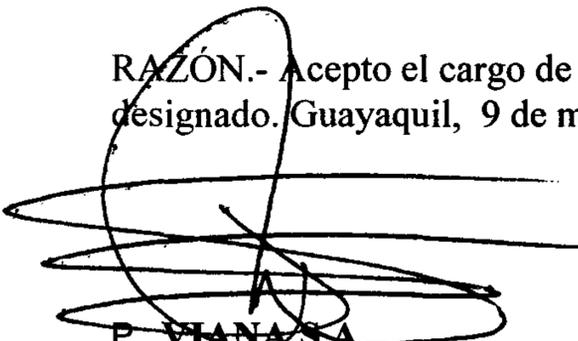
En virtud de tal designación corresponde a usted, entre otras atribuciones, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme a lo dispuesto en el del Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 13 de septiembre de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de octubre de 1990. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Jenny Oyague Beltrán, el 3 de enero del año 2.000 se efectuó la reactivación de la compañía en proceso de liquidación y aumento de capital de la misma, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de junio del año 2.000.

Atentamente,


ANA MA. LARREA DE ORTIZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN.- Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **KANIGIA S.A.** para el que fui designado. Guayaquil, 9 de marzo del 2001.


P. VIANA S.A.
RUC NO. 0992137878001
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA
c.c. 0908944556.
C.C. DICENTRO Local 19.

En la presente fecha queda inscrito en el

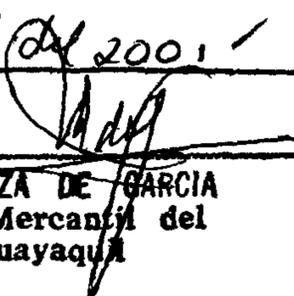
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 35161 Registro Mercantil No.

7736 Repertorio No. 10186

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de Abril del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

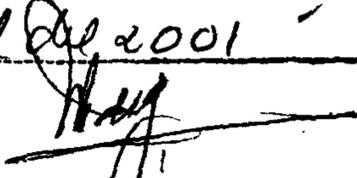


Se tomó nota de este Nombramiento a folio

48533 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 4 de Abril del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL