

KAZAN S.A.

Guayaquil, Noviembre 17 del 2006

Señor Don
ALEX HELGE OLSEN PONS
Ciudad.-

58750

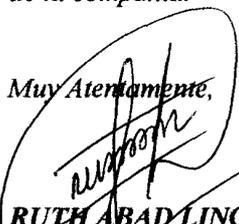
De nuestras consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía KAZAN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted en calidad de GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá las atribuciones constantes en el Estatuto Social vigente de la Compañía, entre las cuales consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual.

La Compañía KAZAN S.A.: a) Se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, señor Abg. Marcos Díaz Casquete, en Agosto 31 del año 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil en Octubre 26 del año 1990; y, b) Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, en Julio 18 del año 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en Septiembre 26 del año de 1994, la compañía KAZAN S.A., aumentó su capital suscrito, fijó el capital autorizado, y reformó el Estatuto Social de la compañía.

Muy Atentamente,


RUTH ABAD LINCH
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA.
C.I. No. 091198483-9

RAZON: Acepto la reelección al cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía KAZAN S.A., según el nombramiento que antecede.


ALEX HELGE OLSEN PONS
GERENTE GENERAL
C.I. No. 090288324-8
Guayaquil, Noviembre 17 del 2006
Dirección: Km. 4,1/2 Vía Durán - Tambo.ECUADOR

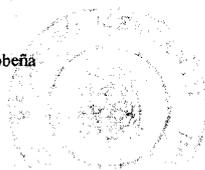
NUMERO DE REPERTORIO: 60.809
FECHA DE REPERTORIO: 12/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 17:00

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KAZAN S.A.**, a favor de **ALEX HELGE OLSEN PONS**, a foja **135.650**, Registro Mercantil número **24.378**.

ORDEN: 60809
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laner Cobefia

S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA