

Durán, 14 de julio de 2.005

Sr.
Carlos Benjamín Rosales Pino
Ciudad.-

Ref: 24220-I-94

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **KYGRANSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de cinco años.-

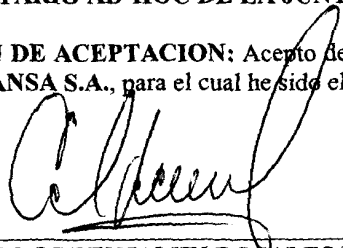
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

KYGRANSA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte el día 12 de agosto de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de septiembre de 1.994; y, Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Jose Antonio Paulson, el 26 de Enero del 2.004, inscrita en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Septiembre de 2.004, la compañía procedió a Aumentar su capital y reformar su estatuto.-

Atentamente,


Humberto Trujillo Illingworth
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

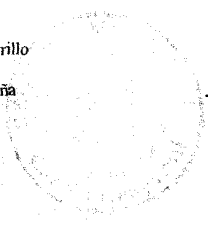
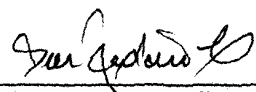
RAZON DE ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **KYGRANSA S.A.**, para el cual he sido elegido. Durán, 14 de julio de 2.005.


SR. CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO
C.I. 090850439-2
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 3.804
FECHA DE REPERTORIO: 19/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:19

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KYGRANSA S.A.**, a favor de **CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO**, a foja **6.652**, Registro Mercantil número **1.262**.

ORDEN: 3804
LEGAL: Monica Alcivar, Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña



REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA