

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1994

Sr.
FERNANDO NEGRETE FERAUD
Ciudad.-

77267

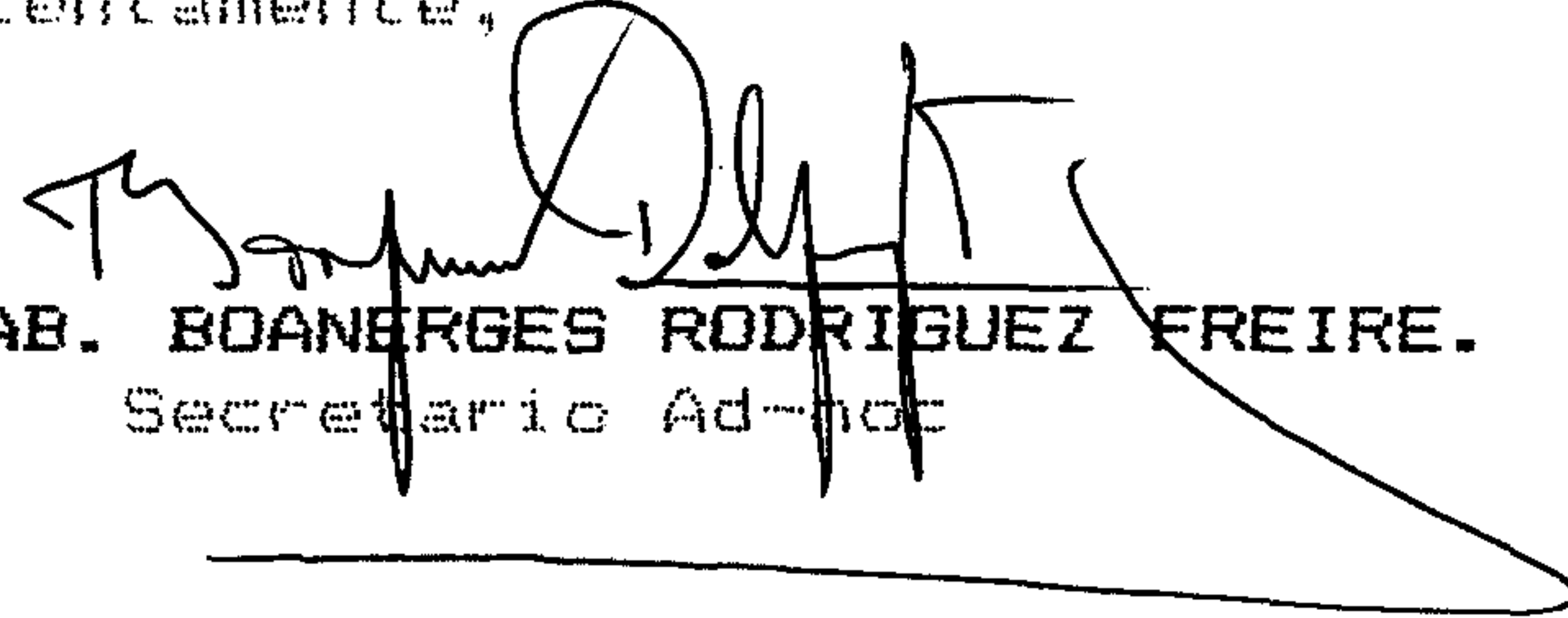
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **KENZIA S.A.**, en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarla como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social y en la ley de Compañías vigente.

Usted es el primer **GERENTE GENERAL** de la Compañía y en el ejercicio de sus funciones ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

KENZIA S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada el 16 de Septiembre de 1994, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Cazquete, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, el 9 de Noviembre de 1994, de fojas 33.277 a 33.290, número 4.506 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 35.970 del Repertorio.

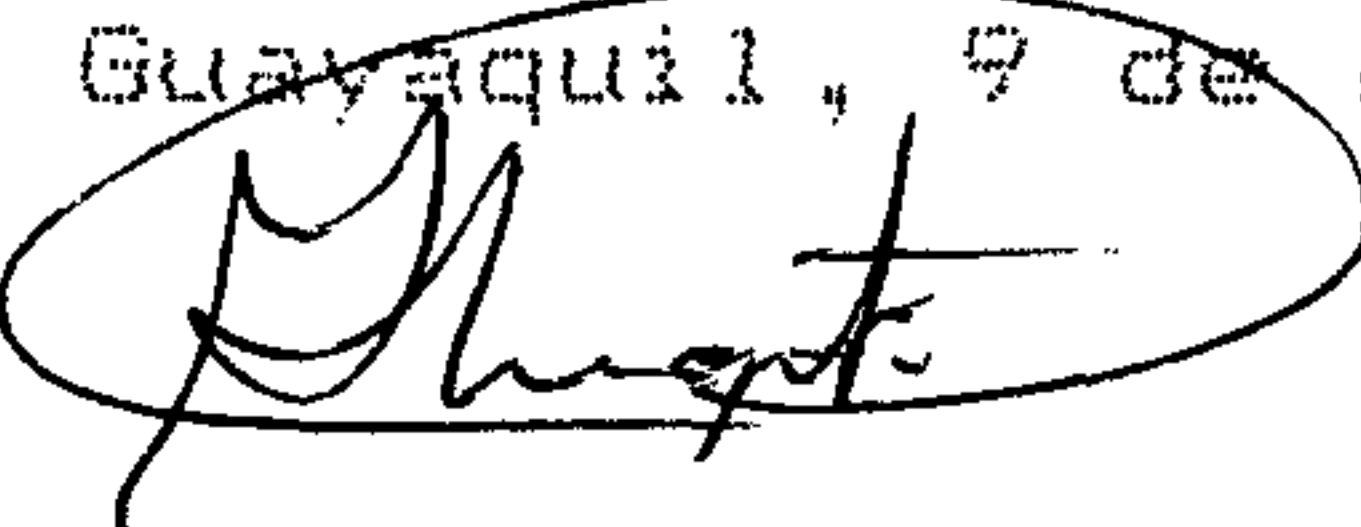
Atentamente,


AB. BOANERGES RODRIGUEZ FREIRE.
Secretario Ad-hoc



Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **KENZIA S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1994


FERNANDO NEGRETE FERAUD

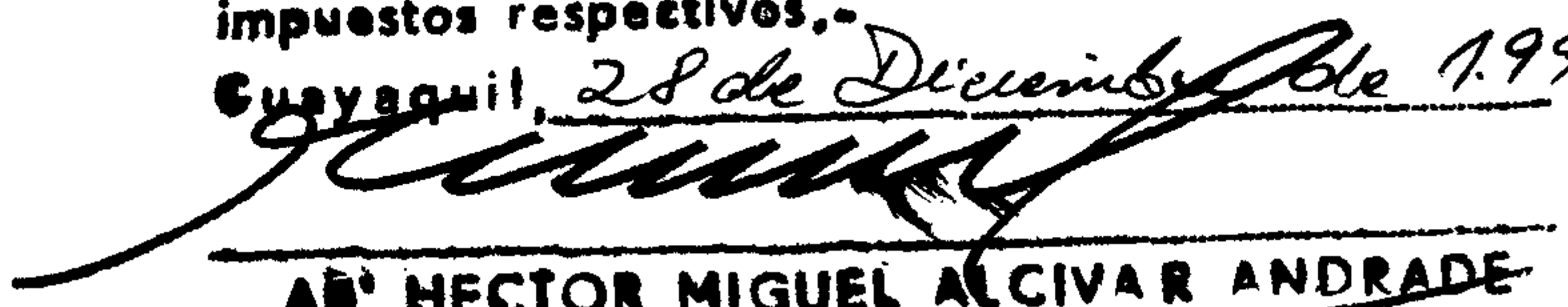
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 62394 Registro Mercantil No

20.581 Repertorio No. 43.347

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Diciembre de 1994.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil