

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1994

Sr.
SERGIO CAMILO RAMIREZ FARINA
Ciudad.-

NO - R.L.
71267

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia **KENZIA S.A.**, en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo como **PRESIDENTE** de la Compañia, 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 Compañias vigente.

Usted es el primer **PRESIDENTE** de la Compañia y cuando actúe en funciones subrogantes del Gerente General, ostentará las mismas atribuciones señaladas en el estatuto para el citado funcionario, entre las que se incluirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañia, en forma individual.

KENZIA S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada el 23 de Septiembre de 1994, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, el 9 de Noviembre 1994, de fojas 33.277 a 33.290, número 4.506 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 35.970 del Repertorio.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
AB. BOANERGES RODRIGUEZ FREIRE.
Secretario Ad-hoc.



Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañia **KENZIA S.A.**, para el cual he sido elegido.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Follo(s) 12.446 Registro Mercantil No 3.581 Repertorio No. P.049

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Febrero de 1.995.

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1994

[Handwritten Signature]
SERGIO CAMILO RAMIREZ FARINA

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIAR ANTIPADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil