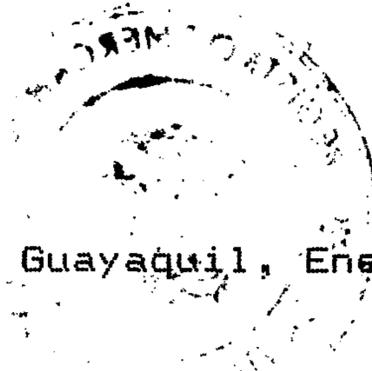


15



REFERENCIA  
33.277-I-94  
12.446-N-95Mto.

Guayaquil, Enero 30 de 1996

71264

Señor Abogado  
RAFAEL VARAS PENAFIEL  
Ciudad.-

no

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía KENZIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo del Sr. Sergio Camilo Ramirez Farifia, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en los casos que subroge al GERENTE GENERAL.

KENZIA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 16 de Septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 9 de Noviembre de 1994.

Atentamente,

SR. CESAR AUGUSTO LOMAS RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA.



RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía KENZIA S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Enero 30 de 1996

AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Presidente

Folio(s) 9.044 Registro Mercantil No. 2.945 Repertorio No. 5.144

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Febrero de 1996.

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nominamiento a foja  
12.446 del Registro Mercantil de 1995 -  
al margen de la inscripción respectiva,-  
Guayaquil, 15 de febrero de 1996 -

**LDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

