

KIRVAN S.A.

REF: 6.683 MI 95

Quito, 22 de agosto de 2000

Señores
ADMINISTRANSA S.A.
Presente

Ref. **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

De mi consideración:

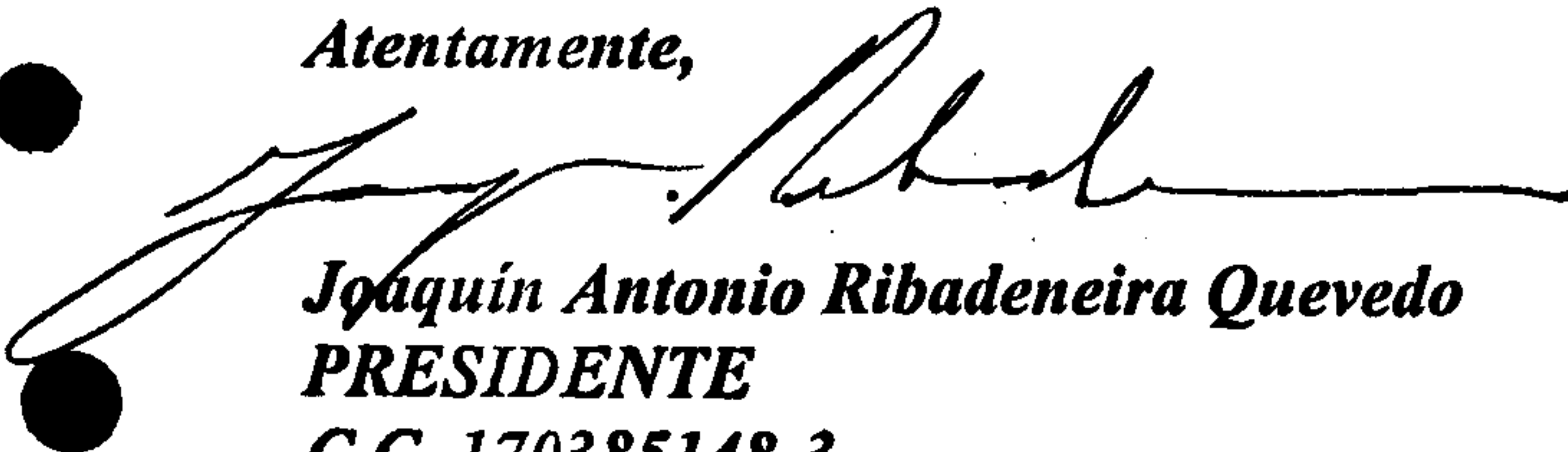
Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la junta general de accionistas celebrada el día de hoy, se reeligió a usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de CINCO años, y hasta ser legalmente sustituido.

De conformidad con el Art. 12 de los estatutos, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía estará a cargo del Presidente y del Gerente General indistintamente, sin perjuicio del ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el Art. 14 de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

KIRVAN S.A. se constituyó por escritura otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 02 de diciembre de 1994, ante el Notario Vigésimo Primero de este cantón, Abogado Marcos Díaz Casquete, aprobada por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Abogado Manuel Molina Jalil, mediante resolución No. 95-2-1-1-000543 de 27 de enero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. 942 R.I. el 10 de febrero de 1995.

Atentamente,

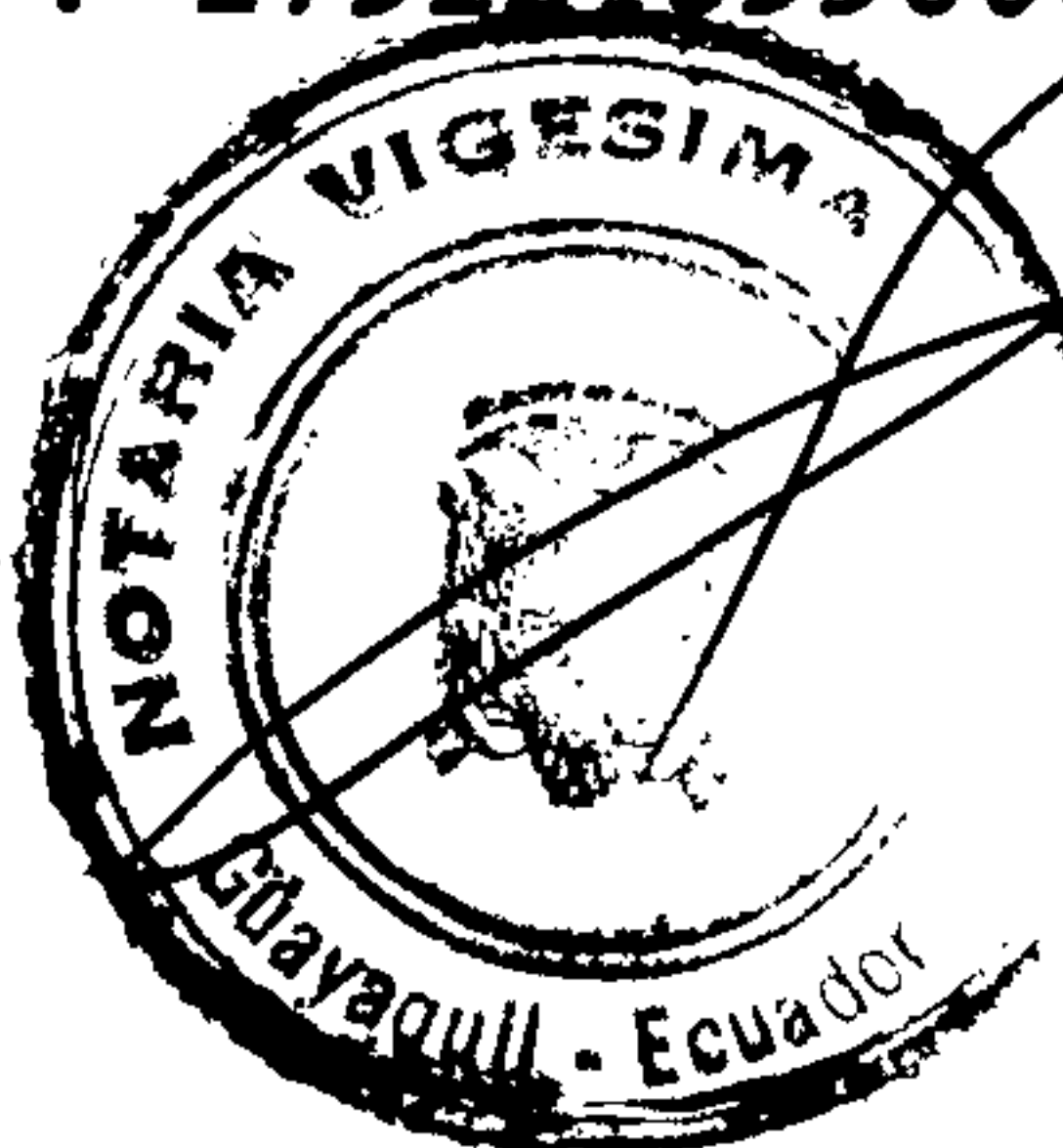

Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo
PRESIDENTE
C.C. 170385148-3

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de KIRVAN S.A. en esta misma fecha.


ADMINISTRANSA S.A.

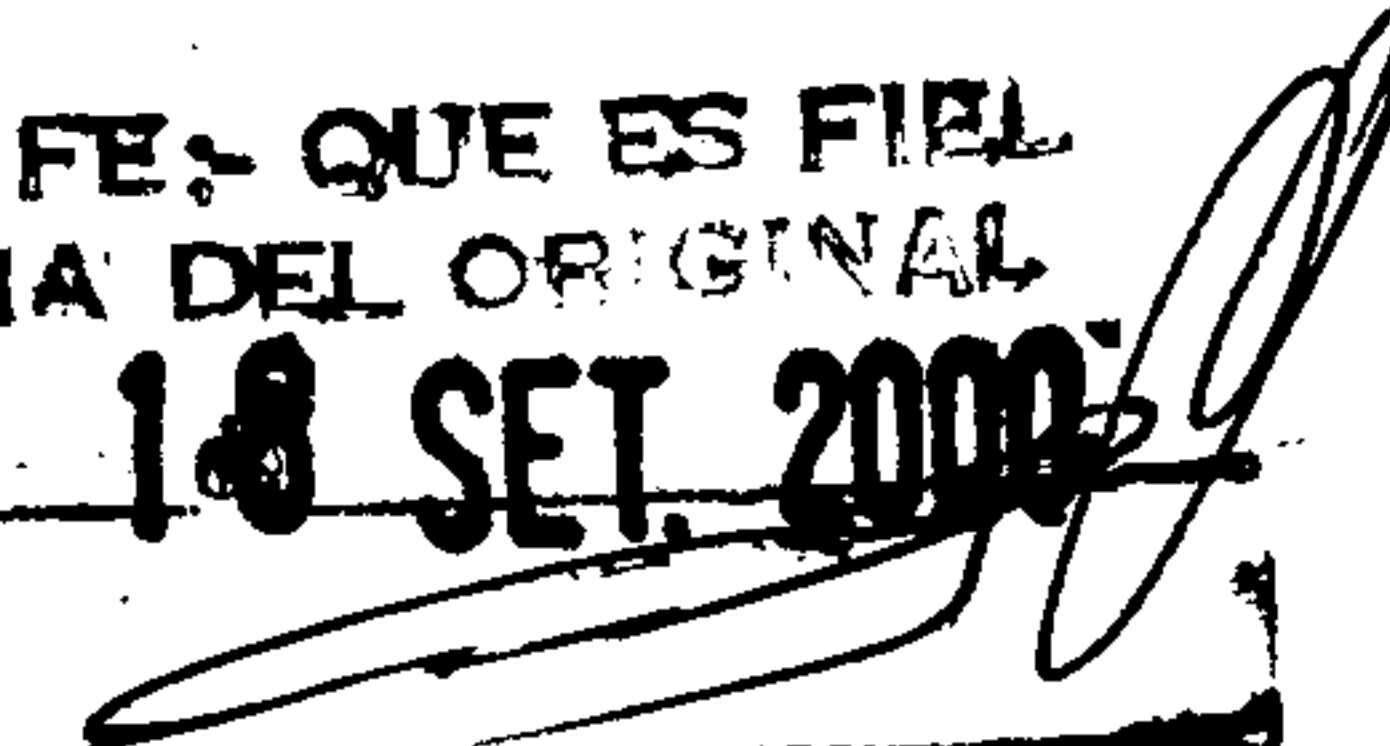
(Representada por su gerente general,
señora Patricia Andrade)

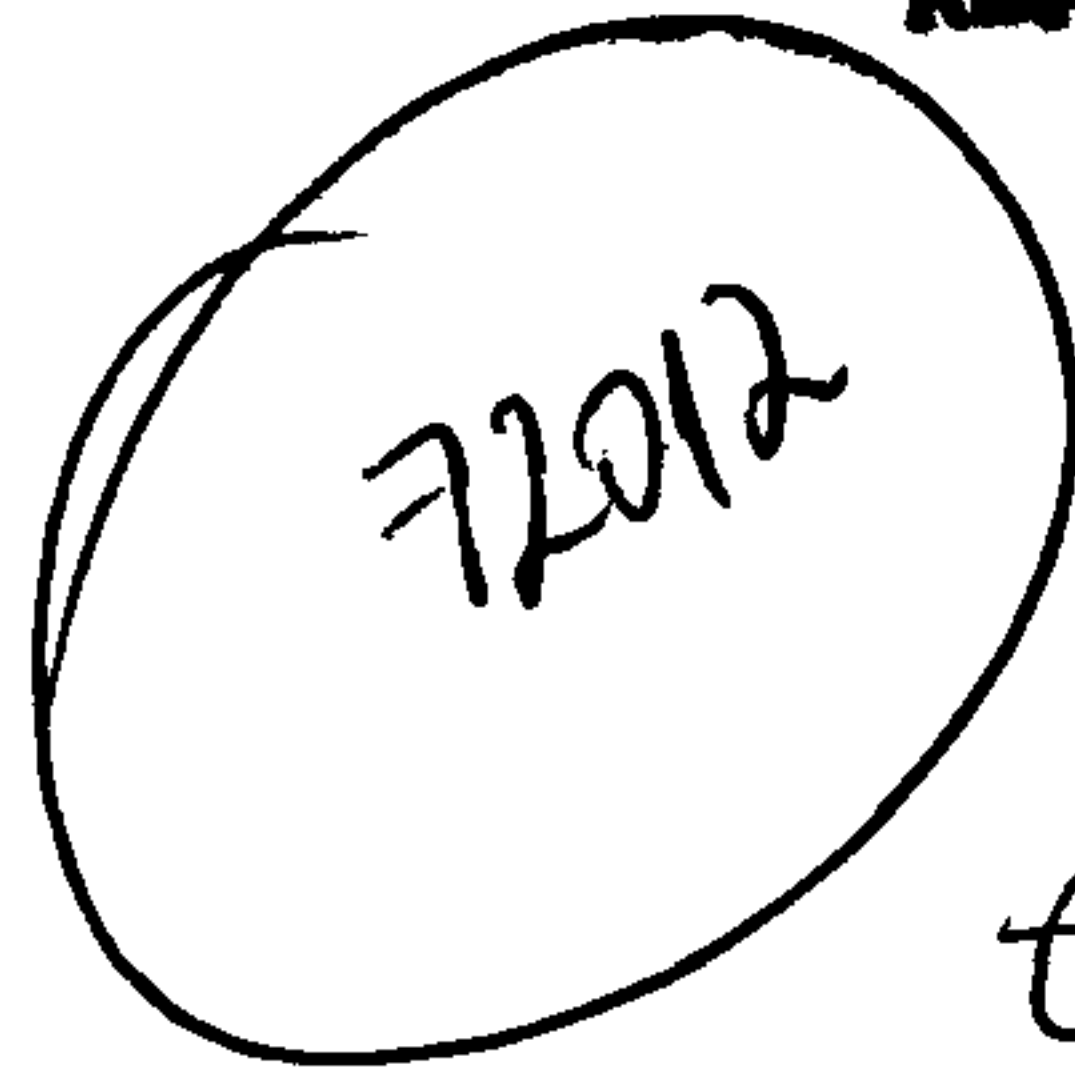
RUC . 1791248996001



DOY FE: QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL

Guayaquil, **18 SET. 2000**


Abog. MARCOS DIAZ CASQUETU
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



6.683 MI 95

28

1.- Certifico: Que con fecha de hoy queda inscrito el presente
Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía KIRVAN S.A., a fa-
vor de ADMINISTRANSA S.A., folio 64.674, Registro Mercantil nú-
mero 18.243 y anotado bajo el número 23.099 del Repertorio.- Se -
archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinte y ocho de Septiembre del dos mil.-

1-57, 2000-09-28
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil
del Cantón Guayaquil

