

Guayaquil, 31 de julio del 2000

REP. 23.985-I-95

I

Señor
Ricardo Jorge Koenig Olive
Ciudad

9

De mis consideraciones:

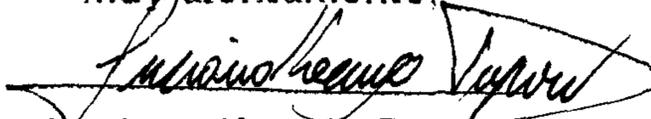
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía KOENIG & PARTNERS S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO - GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la compañía KOENIG & PARTNERS S. A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por falta, o ausencia del Presidente Ejecutivo - Gerente General y demás atribuciones establecidas en el artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la compañía y en la Ley.

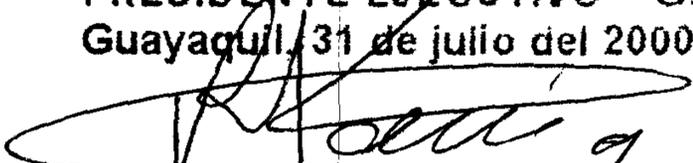
La compañía KOENIG & PARTNERS S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el día 20 de abril de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 4 de julio del mismo año.

Le deseamos éxito en el cumplimiento de las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,


Luciano Koenig Dupont
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de
PRESIDENTE EJECUTIVO - GERENTE GENERAL
Guayaquil, 31 de julio del 2000


Ricardo Jorge Koenig Olive
cc: 0912594876

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO - GERENTE GENERAL de KOENIG & PARTNERS S.A., a foja 88.306, número 14.000 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.700 del - Reportorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, nueve de Agosto del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente. -

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

