

KOENIG & PARTNERS s. a.

Guayaquil, 19 de Agosto del año 2.002

72741

23985-I-95

Señora
OFELIA CECILIA DUPONT RIZZI DE KOENIG
Ciudad

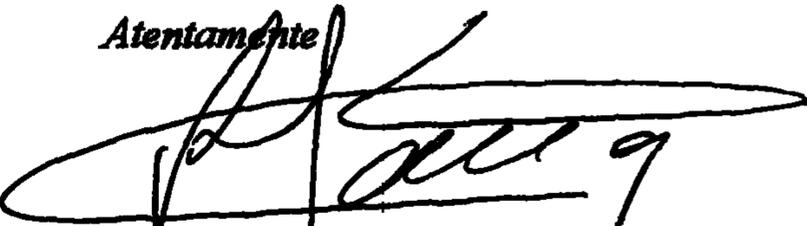
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía KOENIG & PARTNERS S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL, por un periodo de CINCO AÑOS.

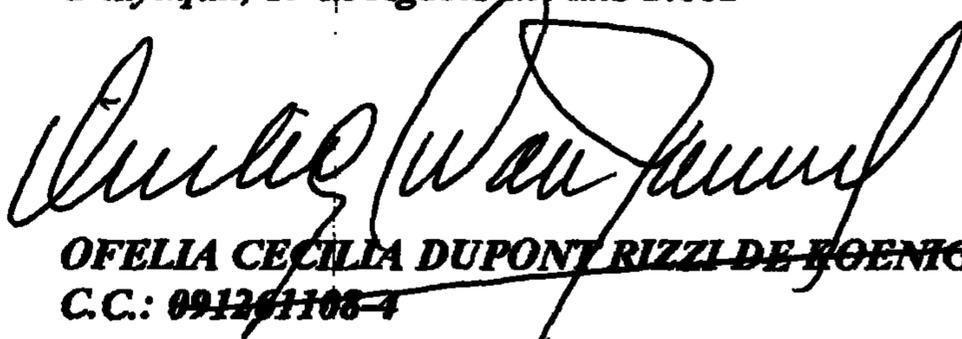
En el ejercicio de su cargo, usted tendrá en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, así como las demás atribuciones y deberes que le confieren los Estatutos Sociales.

La Compañía fue constituida por Escritura Pública, celebrada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 20 de Abril de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 04 de Julio de 1.995.

Atentamente


RICARDO KOENIG OLIVE
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento
Guayaquil, 19 de Agosto del año 2.002


OFELIA CECILIA DUPONT RIZZI DE KOENIG
C.C.: 091261108-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO - GERENTE GENERAL**, de la Compañía **KOENIG & PARTNERS S.A.**, a favor de **OFELIA CECILIA DUPONT RIZZI DE KOENIG**, de fojas **125.497 a 125.499**, Registro Mercantil número **19.164**, Repertorio número **29.351**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Septiembre del dos mil dos.- Enmendado: KOENIG.- Vale.



[Handwritten signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:30074
LEGAL:PATRICIA MURILLO
AMANUENSE:PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *[Handwritten initials]*