

KOENIG & PARTNERS S.A.

R# 23985-I-95
52385-100

Guayaquil, 06 de Agosto del 2003

72741

Señor.
JUAN MANUEL KOENIG DUPONT
Ciudad.

De mis consideraciones.

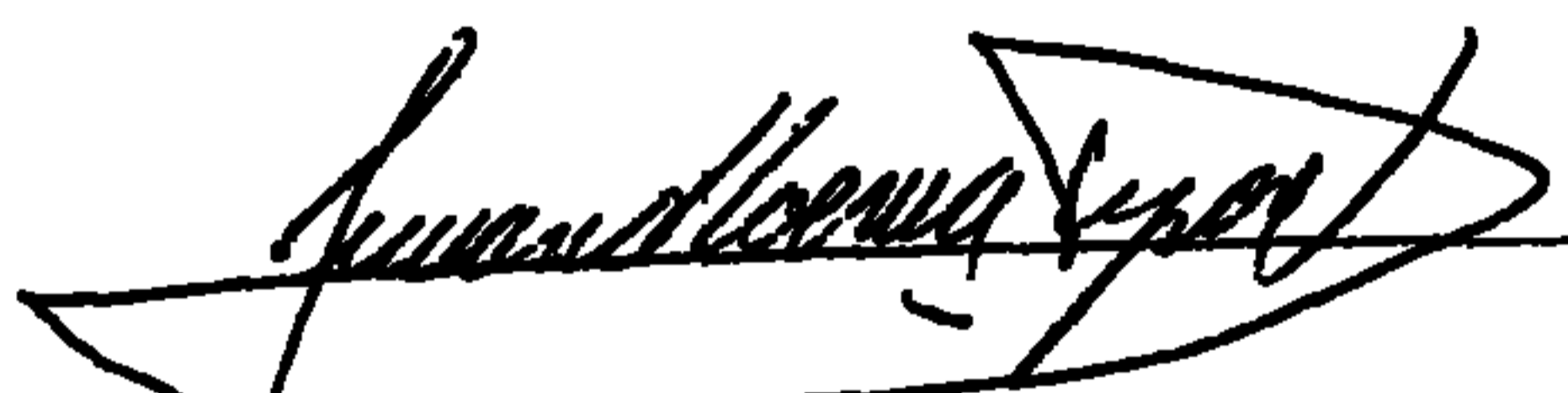
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionista de la Compañía KOENIG & PARTNERS S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE, por un periodo de CINCO AÑOS,

Usted reemplaza a la señora Cecilia Dupont de Koenig, que renunció a sus funciones el Día 19 de Agosto del 2002

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la compañía por falta o ausencia del Presidente Ejecutivo - Gerente General y demás atribuciones establecido en el Art. Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía y en la Ley.

La compañía fue constituida mediante Escritura Publica, celebrada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 20 de Abril de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 04 de Julio de 1995.

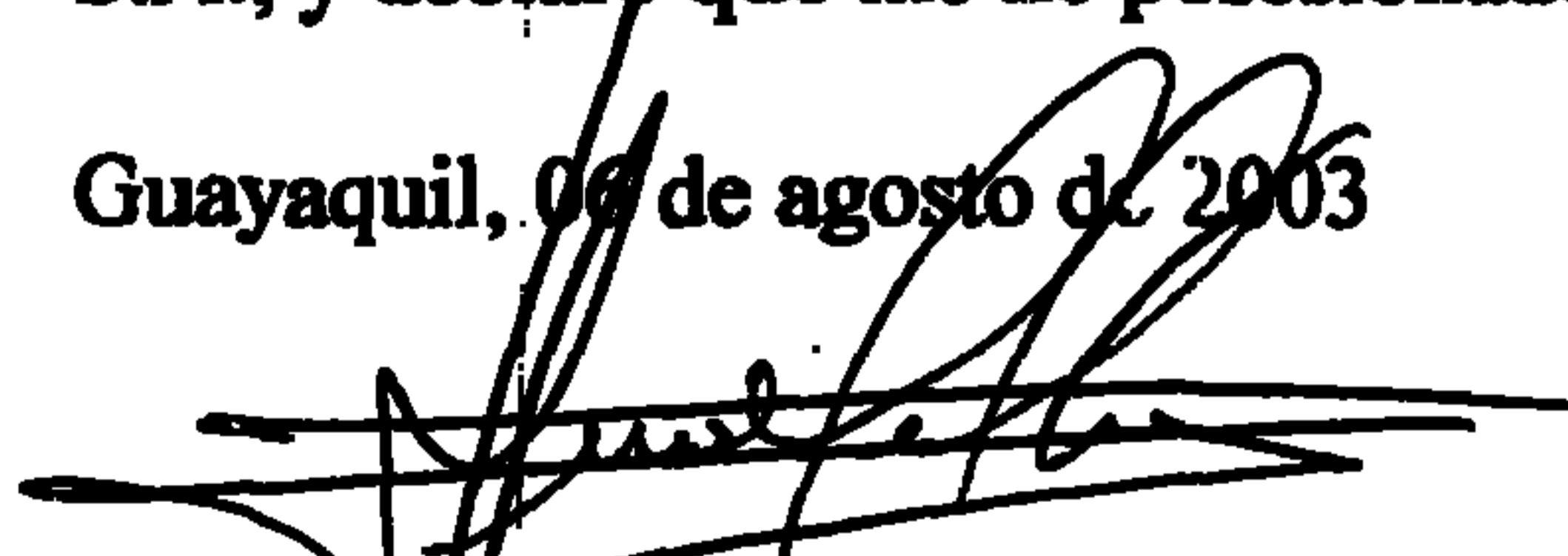
Atentamente.



LUCIANO KOENIG DUPONT.
Secretario - Ad - Hoc

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE, de la compañía KOENIG & PARTNERS S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 06 de agosto de 2003



JUAN MANUEL KOENIG DUPONT
C. I. No. 091249581-9
Dirección: Av. . Las Ameritas Edf. Mecano 4to Piso
Nacionalidad. Argentina

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **KOENIG & PARTNERS S.A.**, a favor de **JUAN MANUEL KOENIG DUPONT**, de fojas **97.472 a 97.474**, Registro Mercantil número **14.654**, Repertorio número **22.138**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **52.385**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Agosto del dos mil tres.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 64710
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*