

Guayaquil, Agosto 3 de 1995

REF: 30.903 M 95  
REEM: 41.030 M 95

21

Señora  
**BERTHA BITTERMAN DE FELMAN**  
Ciudad

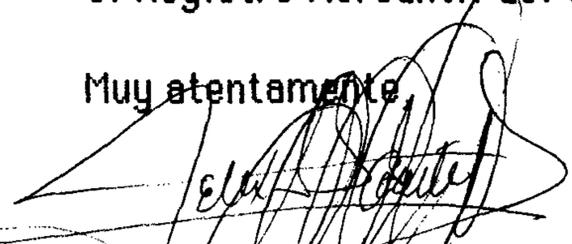
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KLAMRA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE**, de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Felix Sarmiento Salazar, quien renunció.

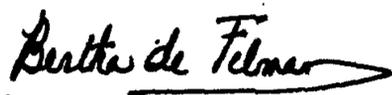
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 2 de Mayo de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Mayo de 1995.

Muy atentamente,

  
**FELIX SARMIENTO SALAZAR**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **KLAMRA S.A.** para la cual he sido elegida.



**BERTHA BITTERMAN DE FELMAN**  
PRESIDENTE

Guayaquil, Agosto 3 de 1995

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
41030 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 21 de Agosto de 1995

  
AB. **HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

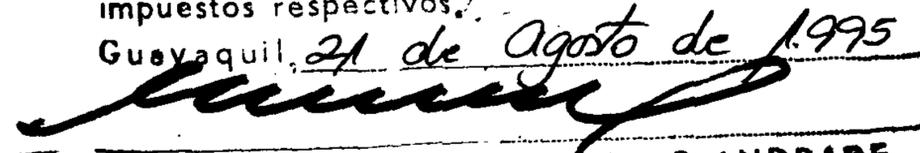


En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 45.557 Registro Mercantil No  
14.538 Repertorio No. 28.992

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Agosto de 1995

  
AB. **HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil