

21 ✓

Guayaquil, 16 de Agosto de 1.995

Señor

FREDDY LAPENTTI ZEA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

901034. 5/22911

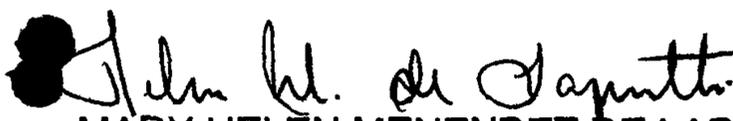
Cúpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía KILKO S.A. en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Licenciado Jorge Delgado Jara.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía KILKO S.A., le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 21 de Abril de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Mayo de 1.995.

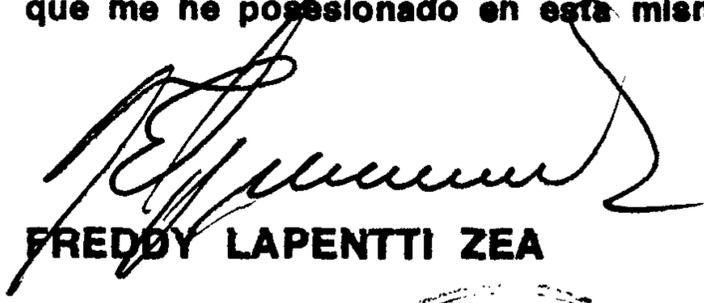
Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.-

Atentamente,


MARY HELEN MENENDEZ DE LAPENTTI

PRESIDENTE

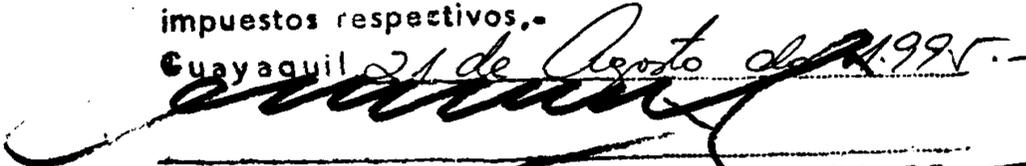
RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía KILKO S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 16 de Agosto de 1.995.-


FREDDY LAPENTTI ZEA



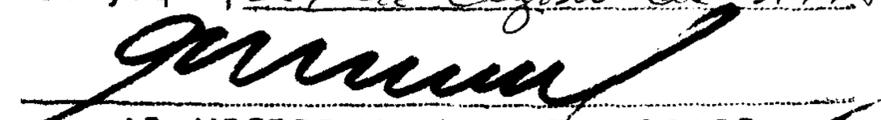
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 45-414 Registro Mercantil No 14.490
Repertorio No. 28.912
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil 21 de Agosto de 1.995.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

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

Guayaquil, 21 de Agosto de 1995.


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