

9

m

Guayaquil, Febrero 28/2001

Def. 2006 - ML-95

22911

Señor
MARY HELEN MENENDEZ DE LAPENTTI
Cuidad.-

De mis consideraciones

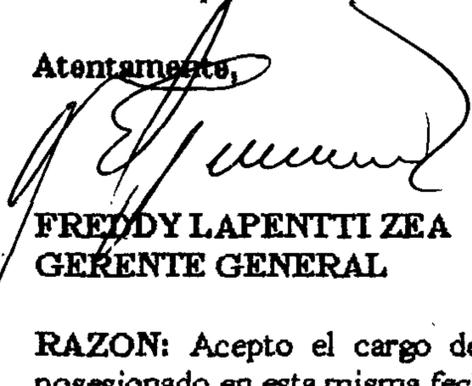
Cúmplase llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía KILKO S.A. en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**. Deseándole éxitos en la Gestión Encomendada.-

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.

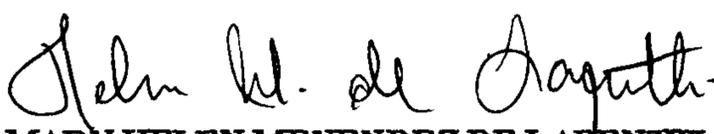
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Publica de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cafiarte Arboleda, el 21 de Abril de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Mayo de 1.995.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes:

Atentamente,

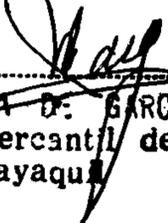

FREDDY LAPENTTI ZEA
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía KILKO S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 28 de febrero del 2001


MARY HELEN MENENDEZ DE LAPENTTI

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Fecha 21.128 Registro Mercantil No.
4.757 Repertorio No. 6.121
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos ~~pagados~~.

Guayaquil, Marzo 09 del 2001


DRA. NORMA PLAZZI DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

