

Guayaquil, 11 de Abril del 2.006

72911

Señor
FREDDY LAPENTTI ZEA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

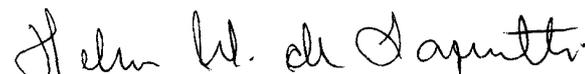
Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía KILKO S.A. en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En 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 ROWH 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, Abril 11 del 2.006.


FREDDY LAPENTTI ZEA

NUMERO DE REPERTORIO: 17.375
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:53

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Abril del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KILKO S.A.**, a
favor de **FREDDY LAPENTTI ZEA**, a foja **38.552**, Registro Mercantil
número **6.998**.

ORDEN: 17375
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$

REVISADO POR: *Lepu*

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