

Guayaquil, Abril 11 del 2.006

Señora

MARY HELEN MENÉNDEZ ROWN DE LAPENTTI
Ciudad.-

REF: 20506-1-25

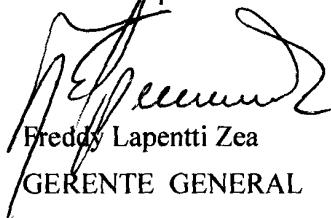
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **KILKO S.A.**, en sesión celebrada en esta Ciudad el día de hoy tuvo el acierto de elegir a Usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

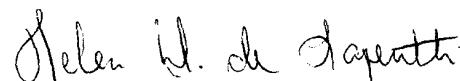
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía **KILKO S.A.**, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En forma individual.

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 día 21 de Abril de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 15 de Mayo de 1.995

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


Freddy Lapentti Zea
GERENTE GENERAL

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **KILKO S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 11 de Abril del 2.006.


MARY HELEN MENÉNDEZ ROWN DE LAPENTTI

12911

NUMERO DE REPERTORIO: 17.376
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:53

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

Certifica: que con fecha veintiséis de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **KILKO S.A.**, a favor de **MARY HELEN MENENDEZ ROWN DE LAPENTTI**, a foja **43.402**, Registro Mercantil número **7.899**.

ORDEN: 17376
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



REVISADO POR:



Patricia Murillo 6

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO-MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA**