

Ref. 20506 - ni .95

Guayaquil, Agosto 28/2006

72911
(ASM)

Señor
FEDERICO LAPENTTI MENENDEZ
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 VICEPRESIDENTE de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía KILKO S.A. le corresponde entre otras atribuciones, reemplazar al Presidente o al Gerente General de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva de dichos funcionarios y en tales casos, ejercerá las mismas atribuciones que el presente Estatuto Social fija para dichos funcionarios, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía 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
MARY HELEN MENENDEZ DE LAPENTTI
PRESIDENTE

RAZON: acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la Compañía KILKO S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Agosto 28 del 2.006

Federico Lapentti Menendez
FEDERICO LAPENTTI MENENDEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 41.438
FECHA DE REPERTORIO: 30/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:37

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **KILKO S.A.**, a favor de **FEDERICO LAPENTTI MENENDEZ**, a foja **91.845**, Registro Mercantil número **16.820.-**

ORDEN: 41438
LEGAL: Lanner Cobaña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:

B



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA