

Ref. 20.506 - mi-95

KILKO

Chambers 374 y Av. Domingo Comin
Teléfono 2345824 - 2441012
Fax 2442113 casilla 5296
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Mayo 20 del 2.008

Señor
FEDERICO LAPENTTI MENENDEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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 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, Mayo 20 del 2.008

FEDERICO LAPENTTI MENENDEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 25.314
FECHA DE REPERTORIO: 21/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KILKO**
S.A., a favor de **FEDERICO XAVIER LAPENTTI MENENDEZ**, a
foja **57.387**, Registro Mercantil número **10.175**.

ORDEN: 25314



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA