

Guayaquil, diciembre 29, 2005

Señor
JESUS FERNANDO CHAUCA YUPA
Ciudad.-

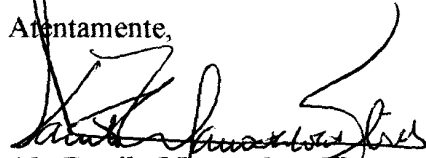
75114

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **KARNAK S.A.**, llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **CINCO (5) AÑOS**, confiriéndole, de conformidad con lo establecido en el estatuto social de esta compañía, entre otras atribuciones, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero G. Aycart Vincenzini, el 4 de diciembre de 1995, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de marzo de 1996.

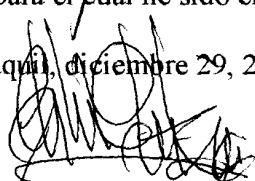
Atentamente,



Ab. Danilo Manosalvas Flores
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **KARNAK S.A.**, para el cual he sido elegido.-

Guayaquil, diciembre 29, 2005



JESUS FERNANDO CHAUCA YUPA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha dos de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KARNAK S.A.**, a favor de **JESUS FERNANDO CHAUCA YUPA**, a foja **211**, Registro Mercantil número **62**, y anotada el dos de Enero del dos mil seis, bajo el número **139** del Repertorio, a las 15:07 Horas.-



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tatiana Garcia Plaza".

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 139
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: A small handwritten signature in black ink, appearing to be "Ofir Nazareno".