

KUFERCORP S.A.

75955
REF: 61.257 M 96
REEM: 68.037 M 96

Guayaquil, 20 de noviembre de 1997

Señor
HERMES ALBERTO RENDON RENDON
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía KUFERCORP S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía. Usted reemplaza a la Marianella Mantilla Quito

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c) dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) las demás atribuciones que les confieren los presentes estatutos

La compañía se constituyó ante el Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 1 de octubre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de octubre de 1996.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

Washington Rafael Gomez M.

WASHINGTON RAFAEL GOMEZ MELGAR
PRESIDENTE AD -HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Fecha Ut Supra.

Hermes Rendon R

HERMES ALBERTO RENDON RENDON
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
CEDULA DE IDENTIDAD: 0914907431
DIRECCION: CDLA LA ALBORADA, MZ. 738, VILLA 31, 7ma, ETAPA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 81865 Registro Mercantil N°
22417 Repertorio N° 35205

Se cancelan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Diciembre de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
68037 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 4 de Diciembre de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil