

REF: 68.149 M 97
REM: 69.616 M 97

Guayaquil, 30 de Octubre de 1997

Señor Abogado
Carlos Vera Sánchez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

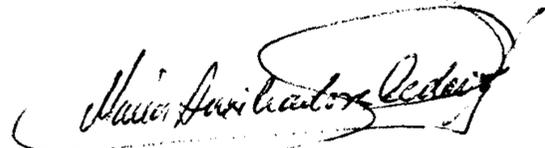
Cúmplene informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Keymart S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Jimmy Alvarado Vargas.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Keymart S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Keymart S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 4 de Septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de Octubre de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Srta. María Auxiliadora Cedeño Martínez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 30 de Octubre de 1997

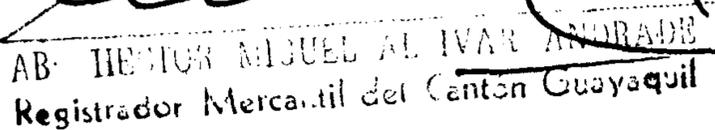


Ab. Carlos Vera Sánchez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folios) 78731 Registro Mercantil N°
21744 Repetido N° 34037

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

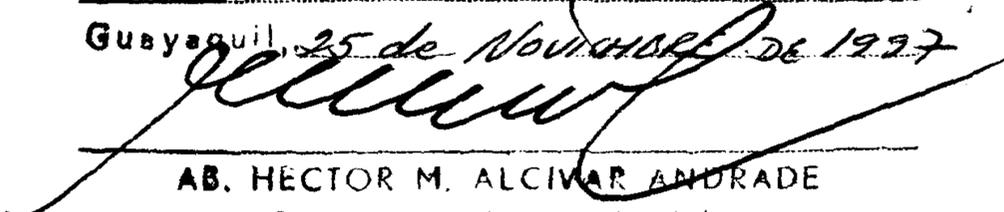
Guayaquil, 25 de Noviembre de 1997



AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
69616 del Registro Mercantil de 1997.

Guayaquil, 25 de Noviembre de 1997



AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

