

21

Ref. # 61.952-M-97

Guayaquil, 24 de septiembre de 1997

Srta.
Montserrat Martínez Guzmán
Ciudad.-

79,081

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la primera Junta General de Accionistas de "KINGTREASURE S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla VICEPRESIDENTA de la Compañía, por el período de cinco años y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la del ejercicio de la representación legal de la Compañía, por subrogación, en caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente y del Gerente General de la Compañía en un mismo momento.

Los Estatutos Sociales de "KINGTREASURE S.A." constan de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 11 de agosto de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 24 de septiembre del mismo año.

Muy atentamente,

Montserrat G. de Martínez

Montserrat Guzmán Maspons de Martínez
Presidenta de la Junta

Razón: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTA para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede.

24 de septiembre de 1997

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 68 y 64 Registro Mercantil No.

19365 Repertorio No. 30143

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de octubre de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR AMBRABE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Montserrat Martínez G.
Montserrat Martínez Guzmán