

Guayaquil, 24 de septiembre de 1997

Ref. # 61.952-M-97

21

Sr. D.
Antonio José Martínez Calero
Ciudad.-

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 elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años y con las facultades y limitaciones fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la del ejercicio de la representación legal de la Compañía, sin la necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

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 Martínez G.
Montserrat Martínez Guzmán
Secretaria ad-hoc

Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

24 de septiembre de 1997

Antonio José Martínez Calero
Antonio José Martínez Calero

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *68762* Registro Mercantil No.
19363 Repertorio No. *30141*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *21 de octubre de 1997*

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil