

79674

17

**KEVAL S.A.**

Guayaquil, 27 de Agosto del 2007

Señor  
**MÁXIMO RAMÓN SUAREZ RIVERA**  
Ciudad.-

Ref. 81167 -N-97.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía KEVAL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE**, de la compañía por el periodo de CINCO años, por lo que usted ejercerá indistinta e individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con las demás atribuciones constantes en el Artículo Décimo del Estatuto Social, y sin mas limitaciones que las contempladas en la Ley y en el Estatuto Social.

La Compañía KEVAL S.A. se constituyo mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 5 de Noviembre de 1997, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 97-2-1-1-0005233 de fecha 26 de Noviembre de 1997 expedida por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Diciembre de 1997.

Posteriormente mediante escritura pública, otorgada ante el Notario del Cantón Balzar, Ab. Simón Bolívar Aguayo V., el 8 de Julio del 2002, se otorgo la escritura de **CONVERSION A DOLARES, FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO**, y se la inscribió, en el Registro Mercantil, el 18 de Noviembre del 2002.

De Ud., muy atentamente,  
Compañía KEVAL S.A.,

*Agustín Morla Muñoz*  
**Manuel Agustín Morla Muñoz**  
Gerente- Secretario

**ACEPTO EL CARGO**, para el cual he sido elegido, declarando ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía # 130362114-6 domiciliado en esta ciudad.

Guayaquil, 27 de Agosto del 2007

*Máximo Suarez Rivera*  
**MÁXIMO RAMÓN SUAREZ RIVERA**  
Nacionalidad Ecuatoriana  
C.C. 130362114-6  
Dirección: Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 1 1/2

NUMERO DE REPERTORIO: 46295  
FECHA DE REPERTORIO: 17/Sep/2007  
HORA DE REPERTORIO: 15:55

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **KEVAL S.A.**,  
a favor de **MAXIMO RAMON SUAREZ RIVERA**, a foja 106.715,  
Registro Mercantil número 19.058.

ORDEN: 46295



REVISADO POR: *ms*

*Zoila Cedeño*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA