

Guayaquil, Junio 25 de 1998

REF.: 34.207-N-98  
REEM.: 38.516-N-98

Señor  
**CESAR JERONIMO LUCIN RAMIREZ**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KITRA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Eddy Enrique Gorotiza Cabrera, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 19 de Mayo de 1998.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 22 de Abril de 1998 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Mayo de 1998.

Muy atentamente,

**BUNLERIO JOSE CABRERA RON**  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **KITRA S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía \*090083349-2, con domicilio en Bogota #1508 y Calle H. Fecha Ut supra.-

**CESAR JERONIMO LUCIN RAMIREZ**  
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 49.443 Registro Mercantil No.  
12.806 Repertorio No. 19.718  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 29 de Junio de 1998

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
38.518 del Registro Mercantil de 1998  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 29 de Junio de 1998



**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil