

REP: 34.307 N 98  
REEM: 400 N 98

Guayaquil, 3 de Noviembre de 1999

Señor  
FABRICIO ANDRES LUCIN ASSAN  
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 elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted remplazará en el cargo a la Arquitecta Rosa Assán de Lucín, quién presentó su renuncia el día de hoy, la que por su parte fue aceptada en esta misma fecha por la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Ese nombramiento fue inscrito el 6 de Enero de 1999.

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 Público Vigésimo primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DÍAZ CASQUETE, el 22 de Abril de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 6 de Mayo de 1998.

Muy atentamente,



TANIA LUCIN ASSAN  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía KITRA S.A., para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0915267199, y domicilio en Bogotá # 1508 y Calle "H". Fecha Ut-Supra.



FABRICIO ANDRES LUCIN ASSAN  
Gerente General

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓  
Folio(s) 63346 ✓ Registro Mercantil No.  
49428 ✓ Repertorio No. 24429 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 DE DICIEMBRE DE 1999 ✓

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a faja  
403 del Registro Mercantil de 0999 /  
al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 3 DE DICIEMBRE DE 1999 /

---

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