

Guayaquil, 26 de Noviembre de 1999

REP: 24.227 N 98
REM: 40.443 N 98

Señorita
TANIA VANESSA LUCIN ASSAN
Ciudad.-

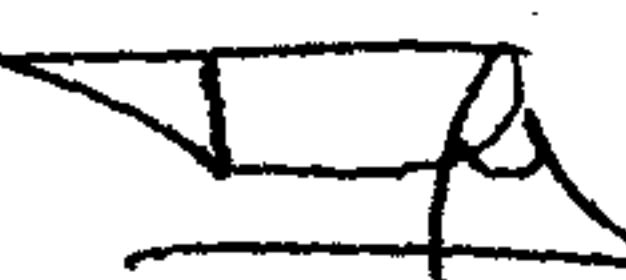
De mis consideraciones:

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 PRESIDENTE 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 al Economista César Lucín Ramírez, 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 29 de Junio de 1998.

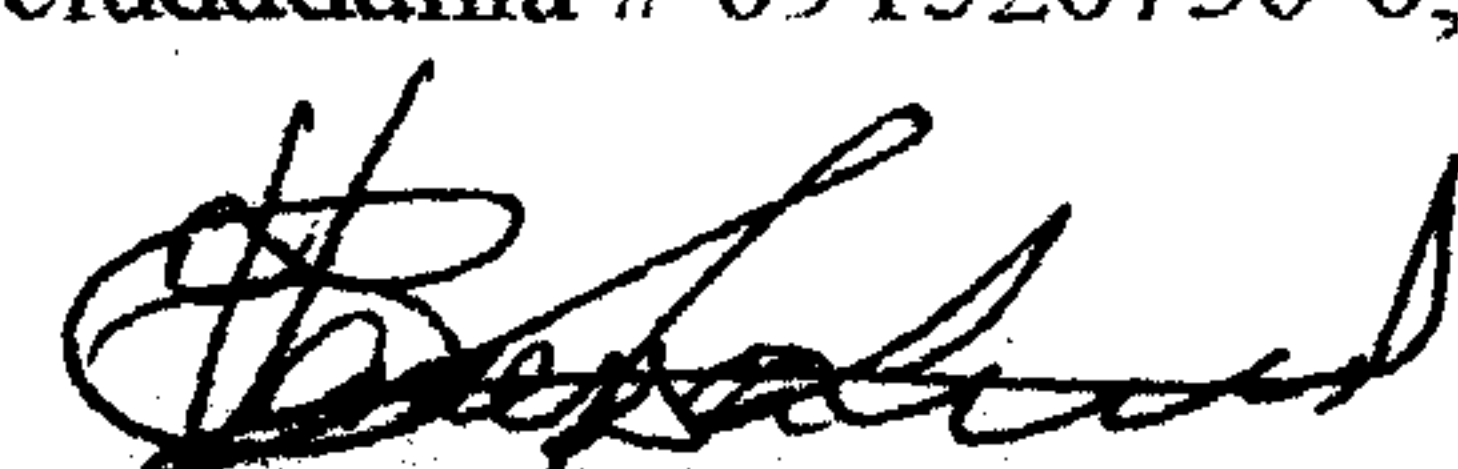
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

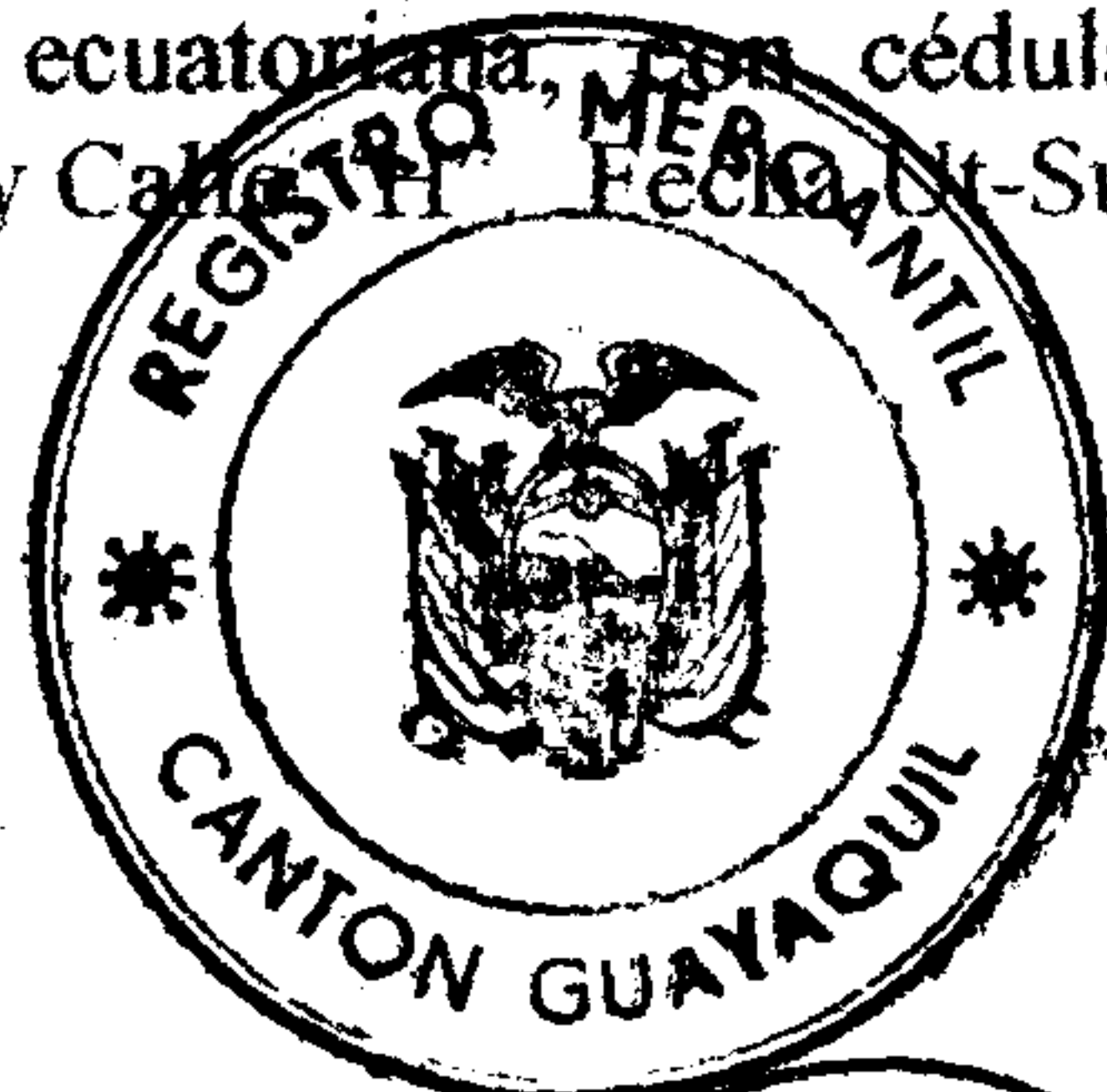
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DÍAZ CASQUETE, el 22 de Abril de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 6 de Mayo de 1998.

Muy atentamente,


FABRICIO LUCIN ASSAN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía KITRA S.A., para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 091526730-6, y domicilio en Bogotá # 1508 y Calle 11. Fecha: 01-12-1999.


TANIA VANESSA LUCIN ASSAN
Presidente



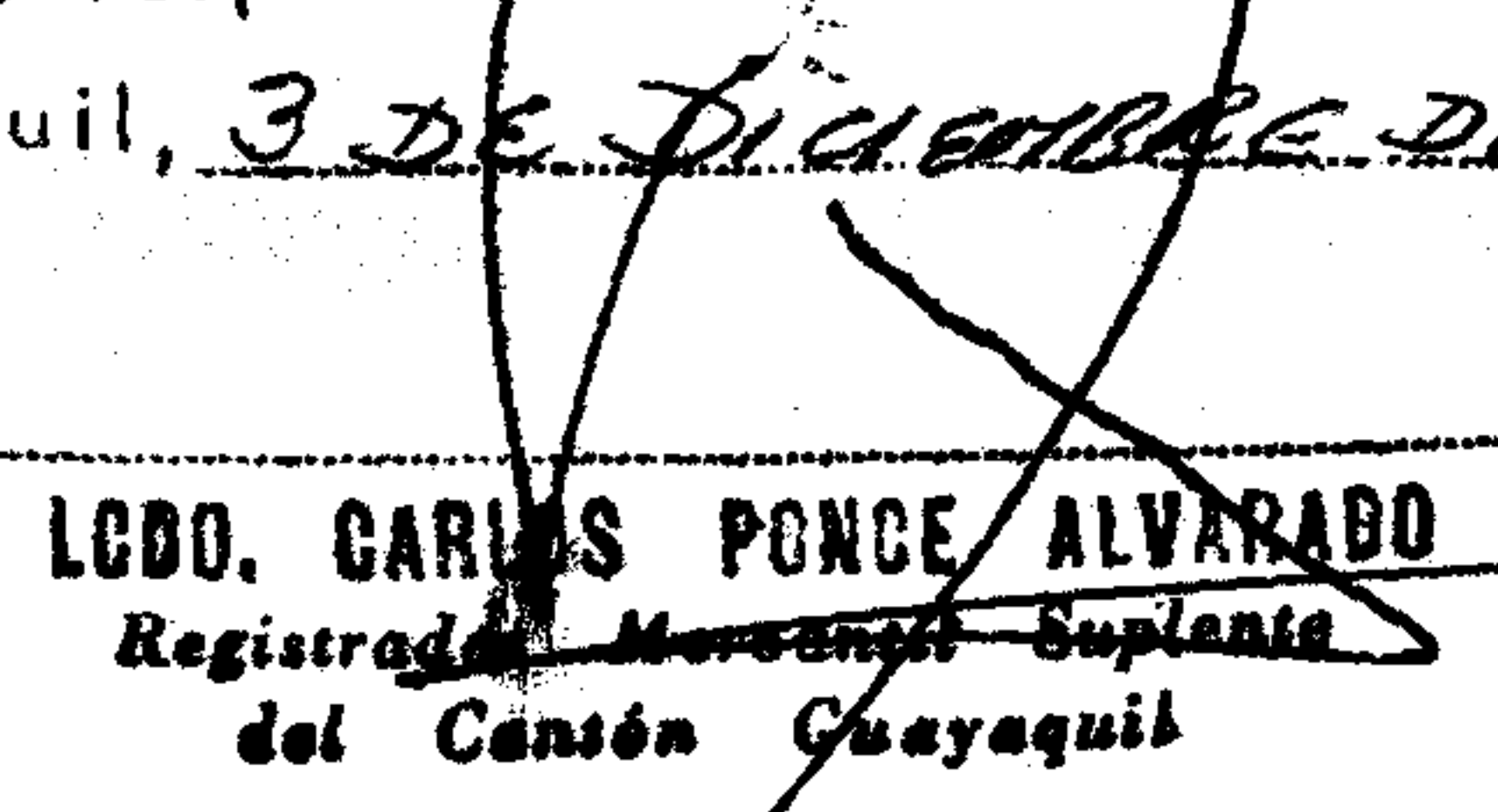
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 63348 / Registro Mercantil No.

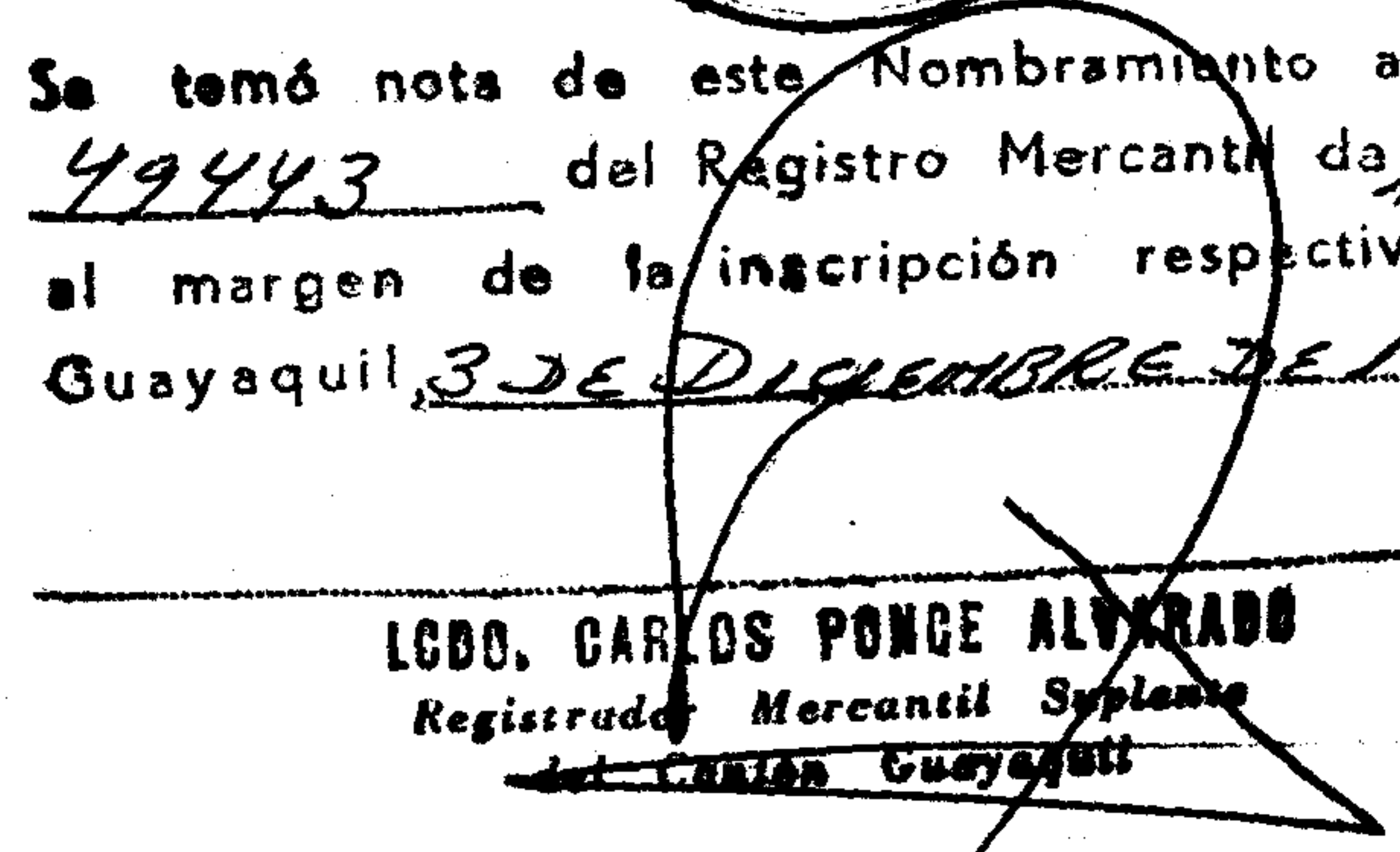
19427 / Repertorio No. 26428

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 foja
49443 del Registro Mercantil da 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 3 DE DICIEMBRE DE 1999


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil