Guayaquil, 11 de Enero del 2001.

Ref: 34.281-M-98

M.E

Señor Abogado
NEY ANTONIO VALERO BRANDO
Ciudad.-

81530

19

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **KARDROL S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la misma, para un período de CINCO AÑOS. Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial.

Las demás atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública de constitución de la compañía **KARDROL S.A.** , otorgada ante el Notario Unico del Cantón Santa Elena, Ab José Zambrano Sálmon el 30 de marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de mayo de 1998.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

ELKER MENDOZA COLAMARCO
SECRETARIA AD-HOC

Ab. Ney Antonio Valero Brando, portador de la cédula de ciudadanía No. 090458525-4, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la calle Carchi No. 601 y Quisquis, de esta ciudad de Guayaquil, **acepto** el cargo de **Presidente** de la Compañía **KARDROL S.A.,** que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 11 de Enero del 2001.

AB. NEY ANTONIO VALERO BRANDO

ABR 2004

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente /
Folio(s) 14.681 / Registro Mercantil No. 3.367 / Repertorio No. 4.311 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil 19 de Febrero del 2001 /

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL