

KILDA S.A.

Guayaquil, 12 de Agosto de 1998.

82066

Sr. Ab.
JUAN CARLOS CASSINELLI CALI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

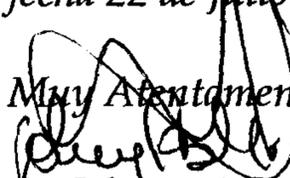
Cumplo con participar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía KILDA S.A. celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted PRESIDENTE de la compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza al señor Eddy Enrique Gorotiza Cabrera quien ha renunciado a sus funciones..

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía.

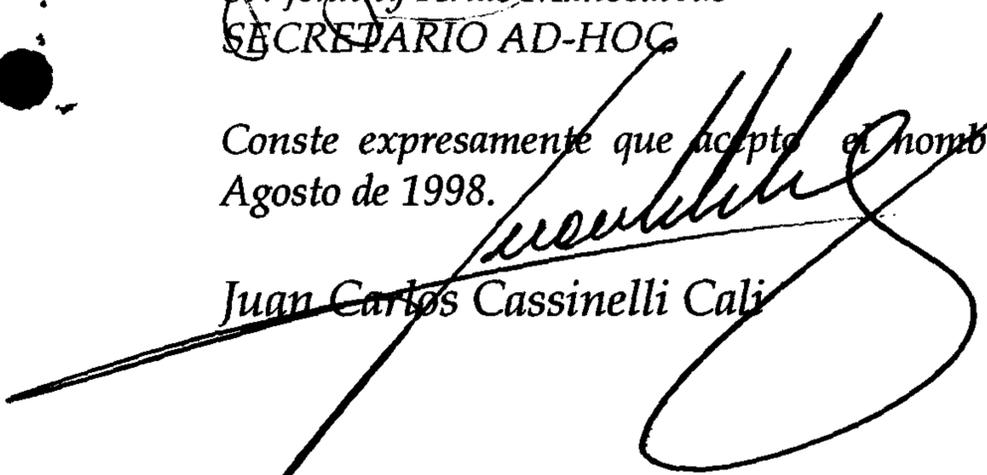
La compañía KILDA S.A. fue constituida mediante Escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 19 de junio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de julio de 1998.

El nombramiento anterior consta inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 22 de Julio de 1998, en el folio 56663 bajo el número 14555, Repertorio # 22221.

Muy Atentamente,


Sr. Johnny Arias Manosalvas
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 12 de Agosto de 1998.


Juan Carlos Cassinelli Cali

Juan Carlos Cassinelli Cali

Domicilio: Urbanización Los Ceibos

Cédula de identidad: 050110954-0

Estado Civil: Casado

Profesión: Abogado

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de presidente

Folio(s) 61856 / Registro Mercantil No.

16073 / Repertorio No. 24469 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 13 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
56.663 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Agosto 13 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil