

KARENCORP S.A.

Guayaquil, 15 de Octubre de 1998

REF.: 75.843-M-98

Sr.
Francisco Pincay Soledispa
Ciudad.

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que en Junta General de Accionistas de la Compañía KARENCORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted Gerente General de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésima del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 07 de septiembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de Septiembre de 1998.

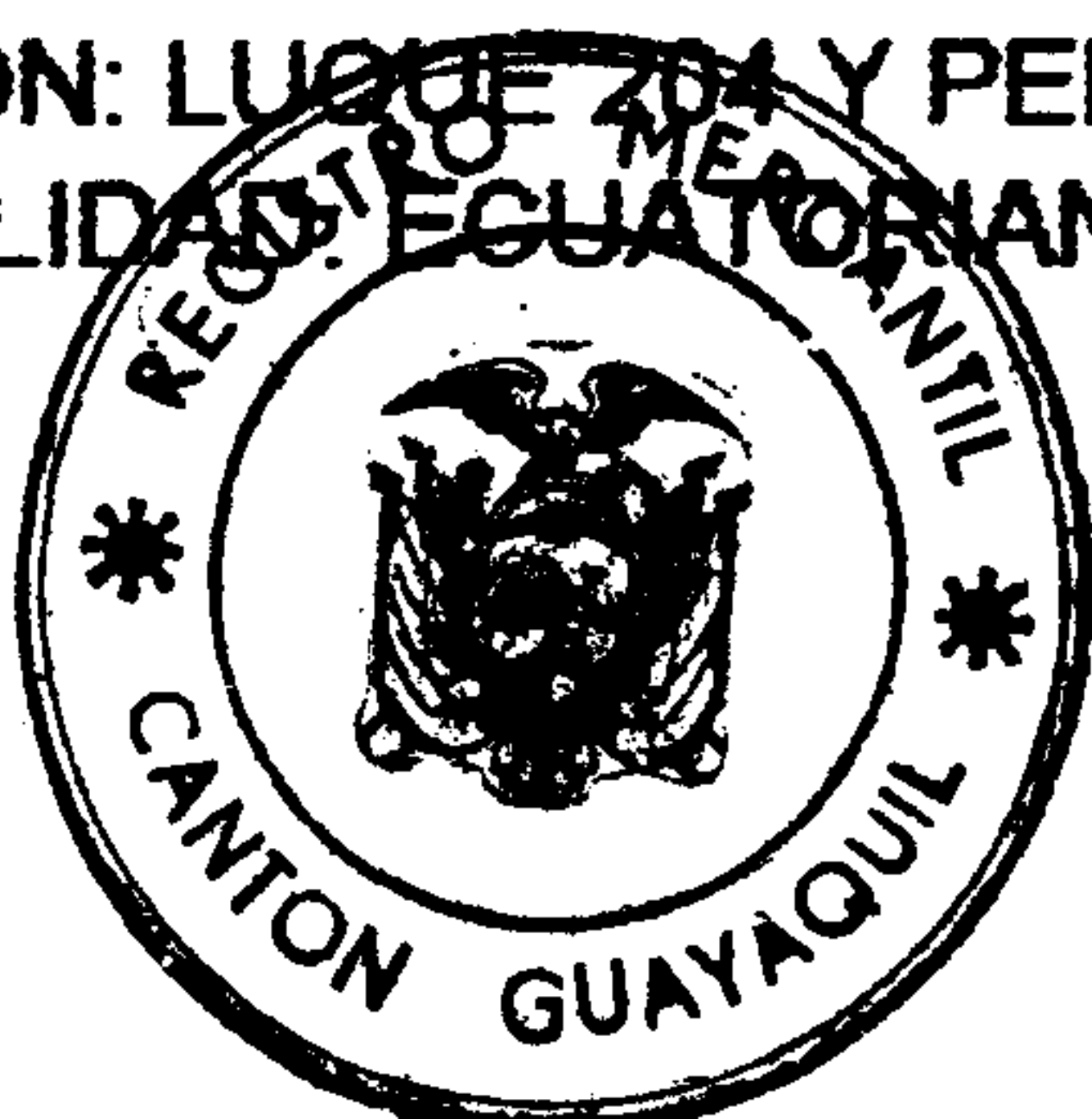
Muy atentamente,

Patricia Ganehala Yllescas
Patricia Ganehala Yllescas
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
KARENCORP S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 15 de Octubre de 1998

Francisco Pincay Soledispa
SR. FRANCISCO PINCAY SOLEDISPA
CED. CUI. # 091816948-3

DIRECCION: LUQUE 204 Y PEDRO CARBO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *80.528* Registro Mercantil No.
209714 Repertorio No. *31.734*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *19 de Octubre de 1998*

Lodo, Carlos Ponce Alvarado
LODO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil