

REP: 75843/M/98

REMP: 77372/M/00

Guayaquil, Enero 24 del 2001

Señor

ENRIQUE MENOSCAL VERA

Ciudad.-

23027

6

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 designar a usted **PRESIDENTE** 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 subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculten en los estatutos sociales de la compañía.

La compañía se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 07 de Septiembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Septiembre de 1998.

Enrique Menoscal Vera, portador de la cédula de identidad # 09-13745865, de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Abg. Olfa Bucaram Zácida, cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de Noviembre del 2000.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

Lourdes Coronel Rodríguez

LCDA. LOURDES CORONEL RODRIGUEZ

SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA KARENCORP S.A.- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, ENERO 24 DEL 2001.-

Enrique Menoscal Vera
ENRIQUE MENOSCAL VERA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 1256A Registro Mercantil No.

2950A Repertorio No. 3743.

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

Guayaquil, Febrero 6 del 2001.

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
77342 del Registro Mercantil de 2000.
al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, Febrero 6 del 2001.

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

