

83027

Guayaquil, Enero 26 del 2006

Señor
ENRIQUE MENOSCAL VERA
Ciudad.-

Def. 75843-4-98

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 reelegir 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. Posteriormente la compañía realizó la conversión de capital, aumento de capital autorizado y del capital suscrito y reforma del estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 7 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Julio del 2003.-

Enrique Menoscal Vera, portador de la cédula de identidad # 09-13745865, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

p. AMEREXSA S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

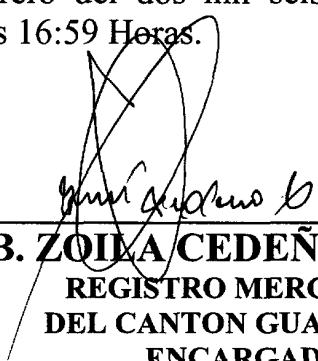
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA KARENCORP S.A.- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, ENERO 26 DEL 2006.-

ENRIQUE MENOSCAL VERA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha catorce de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **KARENCORP S.A.**, a favor de **ENRIQUE MENOSCAL VERA**, a foja **16.230**, Registro Mercantil número **3.054**, y anotada el catorce de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.538** del Repertorio, a las 16:59 Horas.




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 8538
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR 