

I

Guayaquil, 30 de Mayo del 2001

REF: 79857-M-98

OK *14*

Señora
ANA MARIA FLOR ALVAREZ
Ciudad

83/163

Estimada señora:

Manifiesto por medio de la presente que la Junta General Extraordinaria De Accionistas de la Compañía KONKYS BOX S.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil el veintinueve de mayo del dos mil uno, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de GERENTE, por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Según el Estatuto Social, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía en forma individual o en conjunto con el PRESIDENTE de la misma. Sus atribuciones y derechos constan en la Escritura Pública otorgada ante el Sr. Notario VIGÉSIMO PRIMERO DELCANTON GUAYAQUIL, Abogado Marcos N. Díaz Casquete, del día 28 de julio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de ese Cantón, el 16 de octubre de 1998 con el número 20796.

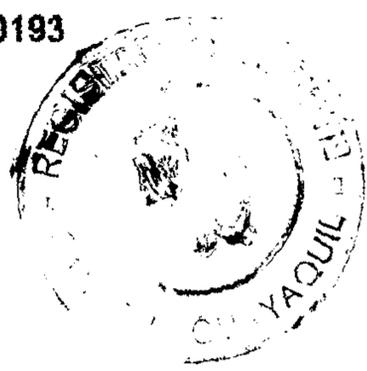
Atentamente,

Econ. RAUL ROJAS SUAREZ
Secretario Ad-hoc.

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE, representante legal de la compañía KONKYS BOX S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 30 de Mayo del 2001

Ana Maria Flor Alvarez
C.I. 0907760193



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 64.505 Registro Mercantil No. 14.898
Repertorio No. 20.046

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

Guayaquil, 14 de Junio del 2001

NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil