

Guayaquil, Abril 15 del 2005

**IMP. CIAS**

Señor  
LUIS EDUARDO FLOR ALVAREZ  
Ciudad

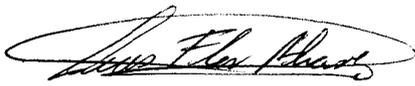
*OK*  
*ref. 49854-11-98*  
*83163*

Estimado señor:

Manifiesto por medio de la presente que la Junta General de Accionistas de la Compañía KONKYS BOX S. A., celebrada en la ciudad de Guayaquil el 15 de Abril del dos mil cinco, tuvo el acierto de Reelegirlo a usted en el cargo de PRESIDENTE por el lapso de CINCO AÑOS a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Según el Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en forma individual o en conjunto con el GERENTE de la misma. Sus atribuciones y derechos constan en la Escritura Pública otorgada ante el Señor Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marco N. Díaz Casquete el 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,



Luis Eloy Flor Alvarez  
Secretario Ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo por el que fui reelegido.  
Guayaquil, abril 15 del 2005



Luis Eduardo Flor Alvarez  
C.I. # 09-06474838

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **KONKYS BOX S.A.**, a favor de **LUIS EDUARDO FLOR ALVAREZ**, a foja **50.695**, Registro Mercantil número **9.681**, Repertorio número **17.921.-** Guayaquil, treinta de Mayo de dos mil cinco.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CIAS.**



ORDEN: 166750  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO  
REVISADO POR:

