

Guayaquil, Abril 15 del 2005

Señor
LUIS ELOY FLOR ALVAREZ
Ciudad.-

83/63

FF

Raf. 79857/4/98

Estimado señor:

Manifiesto por medio de la presente que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KONKYS BOX S.A.**, celebrado el día de hoy, ha tenido el acierto de designar a usted, **GERENTE** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS** a partir de la presente fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Según el Estatuto Social le corresponderá ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forme individual o en conjunto con el **PRESIDENTE** de la Compañía, sus atribuciones y derechos constan en el Escritura Pública otorgada ante el Doctor Marco N. Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el día 28 de Julio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de ese Cantón el día 16 de Octubre de 1998 con el número 20796.

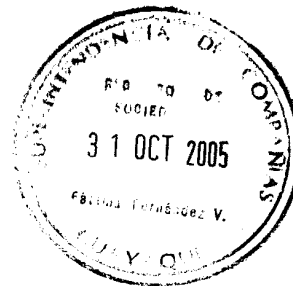
Particular que comunico a usted, deseándole éxito en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,


Luis Eduardo Flor Álvarez
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido
Guayaquil, Abril 15 del 2005

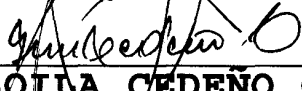

Luis Eloy Flor Álvarez
C.C. N° 091371986-0



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha siete de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **KONKYS BOX S.A.**, a favor de **LUIS ELOY FLOR ALVAREZ**, a foja **91.956**, Registro Mercantil número **17.296**, y anotado con fecha siete de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **33.370** del Repertorio.





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 33370
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 