

2006 JAN -3 PM 12:16

RECIBIDO

KONKYS BOX S. A.

Av. De las Américas s/n

Tel. 2399707

Guayaquil, Ecuador

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS.-

Notificamos a usted que el día 15 de Abril del año 2005 se realizó la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Konkys Box S. A., los puntos del orden del día fueron: 1) Leer la renuncia presentada por la Sra. Ana María Flor Alvarez, Gerente de la compañía y elección del nuevo Gerente y 2) Cesión y traspaso de sus acciones a favor del Sr. Luis Eduardo Flor Alvarez.

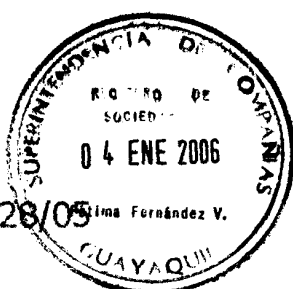
La Sra. Ana María Flor Alvarez presentó su renuncia al cargo de Gerente de la compañía y en su reemplazo es elegido el Sr. Luis Eloy Flor Alvarez.

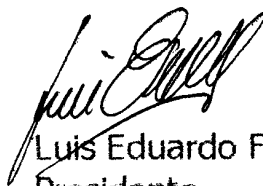
La Sra. Ana María Flor Alvarez cede y traspasa las 178 acciones a favor del Sr. Luis Eduardo Flor Alvarez, por lo tanto él posee actualmente el 100% del capital social de la compañía.

A continuación detallamos cómo quedó registrada la nómina de accionistas y su actual capital social:

Accionistas	Cargo	Acciones	Capital Social
Sr. Luis Eduardo Flor Alvarez	Presidente	1.000	US\$ 1.000
Sr. Luis Eloy Flor Alvarez	Gerente	-	-

Solicitamos se sirvan registrar esta información en nuestro expediente No.8316398 de la Superintendencia de Compañías.




Luis Eduardo Flor Alvarez
Presidente

Guayaquil, Dic.28/05

Fernández