

Guayaquil, 12 de Enero de 1.999

REF: 87.870/M/98

REEM: 91.889/M/98

Señor
EBERTO CAMILO BRAVO LOPEZ
Ciudad.-

83503

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **KOSTEN S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO** años; en reemplazo de la señorita Carmita María Muñoz Paredes cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Diciembre de 1.998.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 14 de Octubre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Noviembre de 1.998.-

Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

JESSICA LADD RODRIGUEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **KOSTEN S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Declaro además que mi cédula de identidad es la No. 0905519674, y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 12 de Enero de 1.999.-

EBERTO CAMILO BRAVO LOPEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

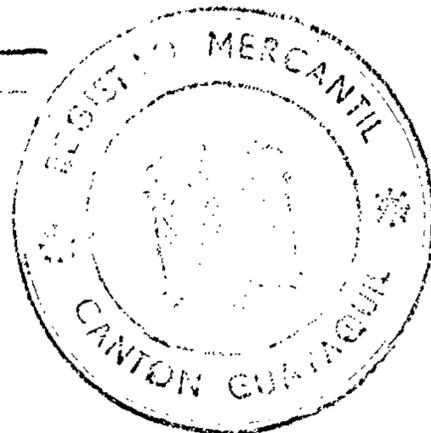
Folio(s) 4-727 Registro Mercantil No.

1-343 Repertorio No. 1-968

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Enero de 1-999

~~LDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a faja

91.889 del Registro Mercantil de 1-998

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 26 de Enero de 1-999

~~LDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~