

# KIBU S.A.

Isidro Ayora , 22 de Enero del 2.010.

Señora  
Mercedes Victoria Cucalón De Icaza  
Ciudad

De mis consideraciones :

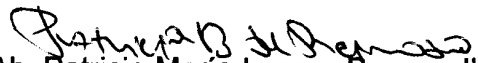
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía KIBU S.A. en su sesión celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de elegirla a Ud. PRESIDENTE de la misma por un periodo de 5 años.

De acuerdo con el ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO, literal A) Uno del Estatuto de la Compañía KIBU S.A. a Ud. le corresponderán las siguientes atribuciones : Uno ) Presidir las Juntas Generales . Dos ) Suscribir, conjuntamente con el Gerente General , los títulos de acciones. Tres ) Conjuntamente con el Gerente General , abrir y cerrar cuentas corrientes y/o ahorros y efectuar toda clase de operaciones bancarias . En caso de falta o ausencia del Presidente , lo reemplazará el Vicepresidente , a quien en este caso, le corresponderán las mismas atribuciones y deberes que al reemplazado.

La Compañía KIBU S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 1 de Diciembre de 1.998 la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Diciembre de 1.998.

Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil el 10 de Junio del 2.009, ante la Dra. María Pía Iannuzzelli Puga de Velázquez, Notaria Décima del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Isidro Ayora, el 20 de Enero del 2.010, la Compañía KIBU S.A., cambió su domicilio principal de la ciudad de Guayaquil al cantón Isidro Ayora y Reformó sus Estatutos.

Muy atentamente,

  
Ab. Patricia María Leonor Becerra Illingworth.  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía KIBU S.A. en el cantón Isidro Ayora el 22 de Enero del 2.010.

  
SRA. MERCEDES VICTORIA CUCALON DE ICAZA  
C.I. No. 090773793-6

# **INSCRIPCIÓN**

*Anotado con el N.- 62 del Repertorio y bajo el N.- 3 del Registro Mercantil. Queda inscrito el Nombramiento de Presidente de la Compañía Kibu S.A. a favor de **MERCEDES VICTORIA CUCALÓN DE ICAZA** Isidro Ayora, 8 de marzo de 2010*



República del Ecuador  
Corte Superior de Justicia  
Guayaquil



Abg. ~~Jorge K. Moreira Solórzano~~

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
ISIDRO AYORA GUAYAS - ECUADOR