REF.: 2.336-M-99

83841

Guayaquil, Enero 14 de 1999

Señorita
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KELMO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 17 de Diciembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 14 de Enero de 1999.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **KELMO S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293, con domicilio en G. Lara # 6856 y Colombia.- Fecha Ut-Supra.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3.052 Registro Mercantil No. 767 Repertorio No. 1.048
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Enero de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil