M

REF:2.336-M-99

REM: 3.052-M-99

Guayaquil, Febrero 18 de 1999

83841

Señor
OSCAR DEL HIERRO NUQUES
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. Usted reemplaza en el cargo a la señorita DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 15 de Enero de 1999.

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 DEL HIERRO MIÑO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **KELMO S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadania # 0912775723, con domicilio Cdla Los Almendros Calle Cuarta y Pinzones (esquina).- Fecha Ut-Supra.

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

Oscar Del Hierro

OSCAR DEL HIERRO NUQUES
PRESIDENTE

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 3.052 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 3 de Marzo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 12.756 Registro Mercantil No. 3.506 Repertorio No. 5.021
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Marzo de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil