Ref. 2336-n-99

Guayaquil, Abril 26 de del 2004

Señor:
ENRIQUE DEL HIERRO MIÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA KELMO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL, de la misma por el 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 manera individual 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 Díaz Casquete, el 17 de Diciembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Enero de 1999, la Compañía hizo la conversión del capital, aumento de Capital y Reformó sus Estatutos, según Escritura Pública, celebrada ante el Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el 10 de Diciembre del 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Octubre del 2002.

Atentamente,

OSCAR DEL HIERRO NUQUES
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL, de la Compañía KELMO S.A., para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 090071300-9, con domicilio en la Ciudad de Guayaquil, Ciudadela Los Almendros, calle Cuarta y Pinzones (esquina).-
Guayaquil, Abril 26 de del 2004

ENRIQUE DEL HIERRO MIÑO
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **KELMO S.A.,** a favor de **ENRIQUE DEL HIERRO MIÑO,** de fojas **61.378 a 61.380**, Registro Mercantil número **9.611**, Repertorio número **15.020**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo del dos mil cuatro.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 103646
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: