Guayaquil, Abril 06 del 2005

SUP. CIAS.

Señor
Enrique Xavier Del Hierro Nuques
Ciudad.-

Nico

Neg: 2336-M99

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, **GERENTE GENERAL,** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplazara en el cargo al señor Enrique Del Hierro Miño, quien renunció, según nombramiento inscrito el 31 de Mayo del 2004.

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 **KELMO S.A.,** 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 Notario 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 No. 091343118-5, con domicilio en la Cdla. Los Almendros Calle Cuarta y Pinzones (esquina).- Fecha Ut-Supra.

Guayaquil, Abril 06 del 2005.

Enrique Xavier Del Hierro Nuques
GERENTE GENERAL

83841

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 XAVIER DEL HIERRO NUQUES,*** *a foja* ***36.453,*** *Registro Mercantil número* ***6.756,*** *Repertorio número* ***12.325.-*** *2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***61.378,*** *del Registro Mercantil del* ***2.004,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Abril del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 158720
LEGAL: EMILY INSUA
AMANUENSE : CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: