SUP. CIAS.

83841

Ref. 2336/4/99
61375/01/2004

Guayaquil, Marzo 16 del 2005

Señor
Oscar Del Hierro Nuques
Ciudad.-

MC

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 reelegirlo 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 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 Reformo sus Estatutos, según Escritura Pública, celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Bodero, el 10 de Diciembre del 2001 debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Octubre del 2002.

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 ciudadanía No. 0912775723, con domicilio en la Cdla. Los Almendros Calle Cuarta y Pinzones (Esquina).- Fecha Ut-Supra.

Guayaquil, Marzo 16 del 2005.

Oscar Del Hierro Nuques
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **KELMO S.A.**, a favor de **OSCAR DEL HIERRO NUQUES**, a foja **41.132**, Registro Mercantil número **7.772**, Repertorio número **14.256**.- Guayaquil, veintiocho de Abril del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

ORDEN: 158719
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: