

84423

REFERENCIA

15.208 - N - 99

Guayaquil, Marzo 30 de 1999

Señor
EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
 Ciudad.-

OK (YA ESTA)

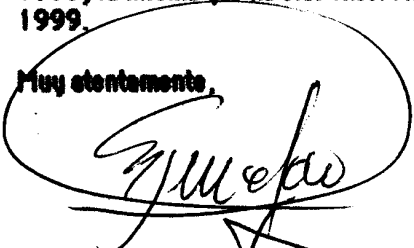
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía KIEL 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.

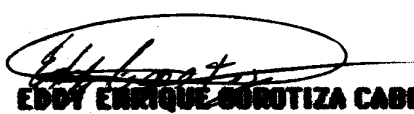
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 2 de Febrero de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Marzo de 1999.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
 SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía KIEL S.A. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0912795747.- Fecha Ut-Supra.

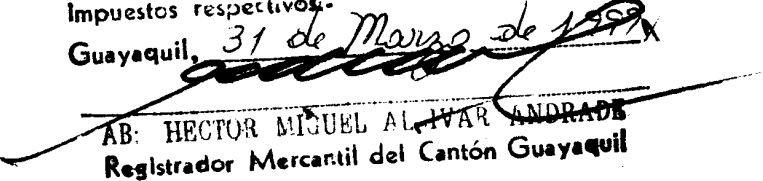

EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
 PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente ✓
 Folios) 17.634 Registro Mercantil N°
4.956 Repetido N° 6.916

Se archivan los comprobantes de pago por los
 Impuestos respectivos.

Guayaquil, 31 de Marzo de 1999


 AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil