

Quito, Marzo 22 del 2004

Señor:
MODESTO FRANCISCO BERGANTIÑOS LOYARTE
Presente

84423

De mi consideración:

Cúmpleme en 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 GERENTE GENERAL, de la misma por un periodo 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 señor Ivole Zurita Zambrano, el 2 de febrero de 1999, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de marzo de 1999; y en Escritura otorgada ante la Notaria Trigésima Segunda del cantón Quito el 17 de Julio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de Junio del 2002 constan el aumento de capital, conversión de capital suscrito en dólares, cambio de domicilio y reforma y codificación integral de los estatutos sociales de la compañía.

Muy atentamente,


ANGEL MARCELO PEREZ CHACON
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Razón: Acepto este nombramiento en los términos que ha sido estipulado en consecuencia de lo cual suscribe el mismo en la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de Marzo del dos mil cuatro.

Siendo mi nacionalidad Argentina, pasaporte No- 12484965N expedido en la Republica de Argentina, domiciliado en la ciudad de Quito, en la Urbanización Primavera en las calles Miguel Ángel 219 y Siena (Cumbayá).


MODESTO FRANCISCO BERGANTIÑOS LOYARTE
GERENTE GENERAL
Pasaporte No. 12484965N

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 135 del Registro de Nombramientos, Tomo 135, QUITA 31 MAR 2004

REGISTRO MERCANTIL

