

Quito, Febrero 1 de 2010.

Señor:

ANGEL MARCELO PEREZ CHACON

Presente

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la misma por un periodo de cinco años; con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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 Notaría Trigésima Segunda del Cantón Quito el 17 de Julio de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de Junio de 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,



MODESTO FRANCISCO BERGANTIÑOS LOYARTE
SECRETARIO AD-HOC 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 un día del mes de Febrero de dos mil diez. Siendo mi nacionalidad Ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Quito, en la Urbanización Las Palmas en las calles Altar 212 y Carlos Cadena (Sangolqui).



ANGEL MARCELO PEREZ CHACON
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 1711240513

Quito, a los 01 días del mes de Febrero del 2010
documentado bajo el No. **3365** del Registro
141
de Nombramientos. Tomo No. **25** MAR. 2010
Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gombor Seco
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO