

Quito, Febrero 1 de 2010.

84423

Señor:

MODESTO FRANCISCO BERGANTIÑOS LOYARTE

Presente

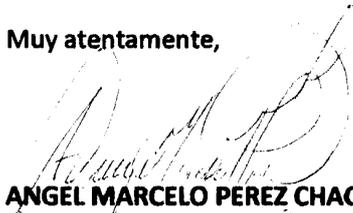
De mi consideración:

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 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 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,



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 un día del mes de Febrero de dos mil diez. Siendo mi nacionalidad Argentina, domiciliado en la ciudad de Quito, en la Urbanización Primavera en las calles Miguel Angel 219 y Siena (Cumbayá).



MODESTO FRANCISCO BERGATIÑOS LOYARTE
GERENTE GENERAL
C.I. 0921778890

El presente documento se inscribió en el presente
Registro Mercantil el día 25 MAR 2010, Folio No. 3366 del Registro
de Numeración, Tomo No. 141
Quito, a 25 MAR 2010

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO