

COMERCIAL IMPORTADORA KARDEC S.A.

GUAYAQUIL-CUADOR

GUAYAQUIL, 11 DE MAYO 1999

SEÑOR.
CRISTOBAL RONQUILLO BURGOS
 CIUDAD.-

84713

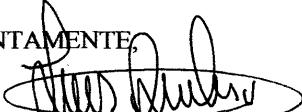
DE MIS CONSIDERACIONES:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y extraordinaria de accionistas de la compañía **COMERCIAL IMPORTADORA KARDEC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, 11 de MAYO de 1999, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL por un período de CINCO AÑOS con los deberes y atribuciones del estatuto social de la compañía.

En el Ejercicio de sus funciones le corresponderá la REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE FORMA INDIVIDUAL, según lo dispuesto en el artículo DECIMO PRIMERO de los estatutos sociales de la Compañía.

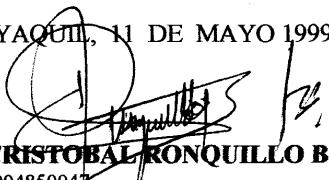
La Compañía **COMERCIAL IMPORTADORA KARDEC S.A.** se constituyó mediante Escritura pública celebrada ante el notario DECIMO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL AB. NELSON CAÑARTE ARBOLEDA, el 27 de Enero de 1999 e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Mayo de 1999.

ATENTAMENTE,

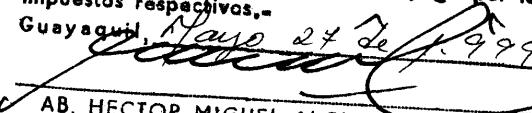

SR. LUIS AVILES USCOCOVICH
 SECRETARIO AD-HOC

CONSTE EXPRESAMENTE QUE ACEPTE EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

GUAYAQUIL, 11 DE MAYO 1999


SR. CRISTOBAL RONQUILLO BURGOS
 C.I. 0904850047
 CARGO QUE OCUPA : GERENTE GENERAL
 NACIONALIDAD : ECUATORIANA



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 280925 Registro Mercantil No.
8248 Reportorio No. 11.385
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, Mayo 27 de 1999

 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil