

Guayaquil, 30 de Julio de 1999

REF.: 32.311-M-99
REEM.: 33.708-M-99

Sr. Ing.
JUAN GERMAN JIL LIZPERGUER
Ciudad.-

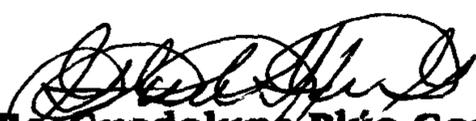
84885

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la sociedad denominada "**KENIVER S.A.**", en junta general extraordinaria de accionistas realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza a la Ec. Guadalupe Plúa González cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de Junio de 1999.

KENIVER S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta el 17 de Mayo de 1999 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Junio de 1999.

Muy Atentamente


Ec. Guadalupe Plúa González
Secretaria de la Junta

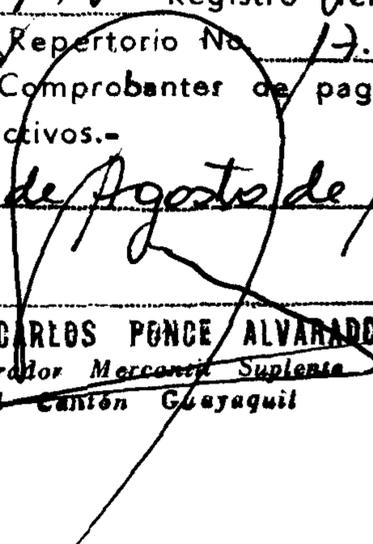
RAZON: Acepto el cargo.- Guayaquil 30 de Julio de 1999


Ing. Juan Germán Jil Lizperguer
Presidente Ejecutivo
C.I.#0909326571
Nacionalidad: Chilena



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 41947 Registro Mercantil No.
12.579 Repertorio No. 17.366
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Agosto de 1999

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
33.708 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 3 de Agosto de 1999


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil