

NOMBRAMIENTO

Quito, 4 de febrero del 2002

00023

Señor
Eric Wernes Straessle Speck
Ciudad.

Estimad señor Straessle:

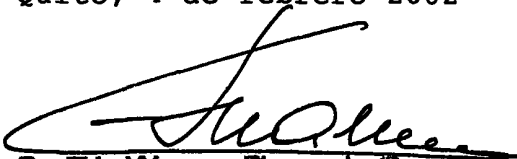
La primera Junta General de Accionistas de la Compañía KYPROSS S. A. en resolución tomada el día de hoy designó a usted para el cargo de PRESIDENTE por un periodo de cinco años.

Las facultades del Presidente constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada el 20 de Noviembre de 2001 ante el Notario Noveno del Cantón Dr. Gustavo Flores, e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de enero del 2002.

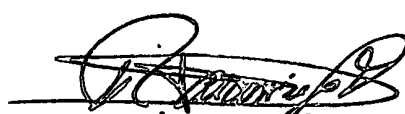
La Junta General autorizó al suscrito, para que emita los nombramientos respectivos.


Dr. Raúl Jaramillo Andrade
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente
Quito, 4 de febrero 2002


Sr. Eric Wernes Straessle Speck
C.I. 1706289236

RAZON: Certifico que el Sr. Eric Wernes Straessle Speck aceptó el nombramiento que antecede.


Dr. Raúl Jaramillo Andrade
Secretario Ad-Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1061 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 19 FEB. 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO