

Quito, 8 de enero de 2003

4254/02

0000017

Señor
Tulio Armando Maldonado Villanueva
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de KELKO INDUSTRY S.A., reunida el día de hoy en la ciudad de Quito, ha decidido nombrarlo a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad la ejerce el Gerente General, individual o conjuntamente con el Presidente de la misma.

KELKO INDUSTRY S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 28 de noviembre de 2002 ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de diciembre de 2002.

Atentamente,

Pablo Ortiz García
Presidente de la Junta

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de Kelko Industry S.A.
Quito, 8 de enero de 2003

Tulio Armando Maldonado Villanueva
Pas: 4.251.052

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 390 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 16 ENE 2003



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO