

KGL SOLUCIONES S.A.

62600
0000018

Quito, 13 de febrero de 2003

Señora
Mariana de Jesús Lascano López
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía KGL SOLUCIONES S.A., celebrada el día 13 de febrero del 2003, designó a Usted para el cargo de PRESIDENTE.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **Denominación de la Compañía:** KGL SOLUCIONES S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en Enero 20 de 2003, ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en Febrero 12 de 2003.
3. **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada en Febrero 13 de 2003.
4. **Denominación del cargo:** PRESIDENTE
5. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Artículo 19 de los Estatutos Sociales, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial, la que será ejercida de manera individual o conjunta con el Gerente General.
6. **Periodo de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Dr. Juan Fernando Almeida Ramón
Autorizado por la Junta General de Accionistas

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.
Quito, 13 de febrero de 2003

Mariana de Jesús Lascano López

Mariana de Jesús Lascano López
C.I. 170009930-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º ... del Registro de Nombramientos ...
Quito, a **24 FEB. 2003**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO