

94250

KGL SOLUCIONES S.A.

Quito, 28 de agosto de 2003

Señora
Lorena de las Mercedes Lascano Vaca
Presente.-

De mi consideración:

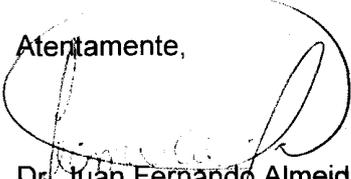
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía KGL SOLUCIONES S.A., celebrada el día 28 de agosto de 2003, designó a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL.

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 agosto 28 de 2003.
4. **Denominación del cargo:** GERENTE GENERAL.
5. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Artículo 20 de los Estatutos Sociales, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial, la que será ejercida de manera individual o conjunta con el Presidente.
6. **Periodo de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.
7. **Nombramiento que reemplaza:** El presente nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor de María del Carmen Lascano López, quien renunció a su cargo.

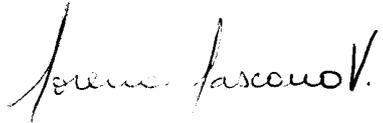
Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

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, 28 de agosto de 2003


Lorena de las Mercedes Lascano Vaca
C.I. 170834771-6

Con esta fe se publica la copia del presente documento bajo el N° 7271 del Registro de Nombramientos Tomo 134 QUITO, a 2 SET. 2003



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBÓN CECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO