

Quito, 8 de agosto del 2005

Señora
LORENA DE LAS MERCEDES LASCANO VACA
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **KGL SOLUCIONES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 8 de agosto del 2005, le designó como **GERENTE GENERAL** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el período estatutario de dos años.

Usted ejercerá en forma individual o conjunta con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones que le corresponden constan en el artículo 20 de la escritura pública de constitución de la compañía otorgada el 20 de enero del 2003 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de febrero del 2003. La compañía KGL SOLUCIONES S.A. aumentó su capital social y reformó sus estatutos mediante escrituras públicas de 24 de octubre del 2003 y escritura ampliatoria de 25 de marzo del 2004 celebradas ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva e inscritas en el Registro Mercantil del cantón Quito el 9 de junio del 2004.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Ramiro Baca López
SECRETARIO AD-HOC

Razón de aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **KGL SOLUCIONES S.A.**

Quito, 8 de agosto del 2005

Lorena de las Mercedes Lascano Vaca
C.I.: 170837771-6
Dirección: Eloy Alfaro N3509 y Portugal
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7619** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **10 AGO 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO