

Señor
Diego Patricio Larrea Flores
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito, Diciembre 11 del 2008

Estimado señor Larrea:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **KGL SOLUCIONES S.A.**, en sesión celebrada el día 11 de Diciembre del 2008, le eligió a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el período de **DOS AÑOS**.

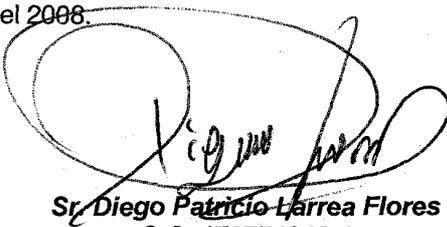
El Presidente ejercerá en forma individual o conjunta con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la Ley y el Estatuto Social. Las demás facultades del Presidente constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 20 de Enero del 2003, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Febrero del 2003.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Sr. Carlos Ramos Males
Secretario Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **KGL SOLUCIONES S.A.**

Quito, 11 de Diciembre del 2008.


Sr. Diego Patricio Larrea Flores
C.C. 170771918-1

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor Diego Patricio Larrea Flores, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 11 de Diciembre del 2008.


Sr. Carlos Ramos Males
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13902 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, a. 17 DIC. 2000

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

