

Señora
Lorena de las Mercedes Lascano Vaca
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito, diciembre 11 del 2008

Estimada señora Lascano:

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, cargo que lo desempeñará por el período de **DOS AÑOS**.

El Gerente General ejercerá en forma individual o conjunta con el Presidente 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 Gerente General constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 20 de Enero del 2003, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, doctor Sebastian 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 Gerente General de la compañía **KGL SOLUCIONES S.A.**

Quito, 11 de Diciembre del 2008.


Sra. Lorena de las Mercedes Lascano Vaca
C.C. 170837771-6

RAZON: Certifico que con esta fecha, la señora Lorena de las Mercedes Lascano Vaca, 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. **13903** del Registro
de Nombramientos Tome No. **139**

Quito, a **17 DIC. 2000**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secairo
Dr. Raúl Gaybor Secairo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO