

Manta, Agosto 20 del 2008.-

Señor
WASHINGTON MIGUEL RODRIGUEZ MACIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

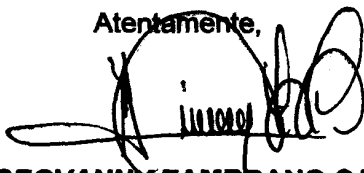
Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de KERTOC S.A. NEGOCIOS KERLY TORRES CEDEÑO, celebrada el día Miércoles 20 de Agosto del 2008, decidió designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años.

En ejercicio de sus atribuciones, a usted le corresponde convocar y presidir las Juntas Generales de Accionistas, sean estas ordinarias o extraordinarias; hacer cumplir estos estatutos y las leyes pertinentes sobre la Compañía, y desempeñar las demás facultades y atribuciones constantes en los estatutos sociales.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Cuarta del Cantón Manta, el 18 de Enero del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta bajo el número 707 y anotada en el Repertorio General bajo el número 1.834, de fecha 20 de Agosto del 2008.-

Sírvase por lo mismo, dar razón de la aceptación de su cargo al pie de la presente, deseándole éxitos en el cumplimiento de sus funciones.

Atentamente,



YIMMY GEOVANNY ZAMBRANO CAICEDO
Secretario Ad Hoc

RAZÓN: En esta fecha acepto el nombramiento del cargo de Presidente de KERTOC S.A. NEGOCIOS KERLY TORRES CEDEÑO, y prometo desempeñar dichas funciones fiel y legalmente.

Manta, Agosto 20 del 2008.-



Sr. WASHINGTON MIGUEL RODRIGUEZ MACIAS
C. C. No. 130351194-1
Dir.: Edificio Clínica del Sol
Telf.: 05-2-620454

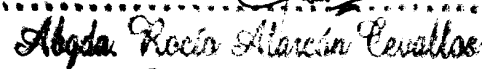


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 768

Repertorio No. 2001

Manta, Septiembre 18 de 2008


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta