

Guayaquil, de 2 FEBRERO del 2.000.

Señor:  
LEONARDO VICENTE ROMERO BARRIONUEVO.  
Ciudad.

99032

7

De nuestras consideraciones:

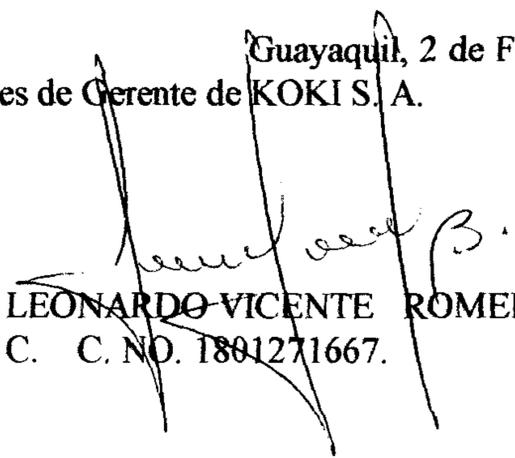
Cúmpleme elevar a su conocimiento que los accionistas de KOKI S. A., reunidos en Junta General, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvimos aceptar la renuncia presentada por el Sr. Geovanny Rosales Vitores y designar a usted, en su reemplazo para las funciones de GERENTE por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá el Gerente y el Presidente indistintamente. El Nombramiento anterior a este fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 27 de SEPTIEMBRE de 1.999.

KOKI S. A., se constituyó en Guayaquil el 13 de JULIO de 1.998 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel; fue aprobada mediante Resolución No. 98-2-1-1-0003637 del 31 de JULIO de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de SEPTIEMBRE de 1.998.

E

  
~~GEOVANNY ROSALES VITORES~~  
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 2 de FEBRERO del 2.000.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de Gerente de KOKI S. A.

  
LEONARDO VICENTE ROMERO BARRIONUEVO.  
C. C. NO. 1801271667.

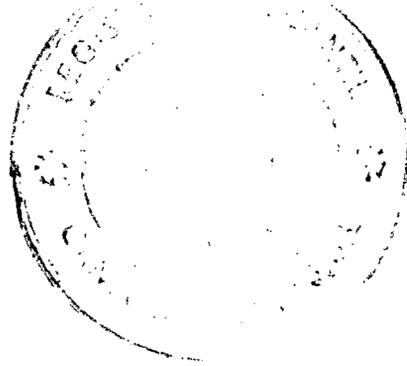
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente ✓

Folic(s) 6443 Registro Mercantil No. 1889 Repertorio No. 2424

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 07 de Febrero del 2.000

~~LRDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 53.890 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 07 de Febrero del 2.000

~~LRDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~