

KAVIESA S.A.

Guayaquil, 16 de Septiembre de 1999

REF.: 50.692-M-99

Sra.
María Luisa Vergara San Martín
Ciudad.

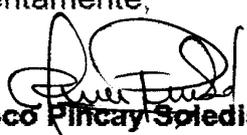
De mis consideraciones

Cúmpleme manifestando que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **KAVIESA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a usted **Presidente** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculden en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete, el 3 de Septiembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Septiembre de 1999.

Muy atentamente,


Francisco Pincaj Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA KAVIESA S.A.
Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 16 de Septiembre de 1999.


SRA. MARIA LUISA VERGARA SAN MARTIN
CED. CUI. # 090643403-0
DIRECCION: SAMANES II ETAPA MZ: 218 V 10
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

00-11-100.08 :. 100

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente /

Folio(s) 54.375, Registro Mercantil No.

16461, Repertorio No. 22.581

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1999



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil~~