

Guayaquil, Octubre 22 de 1999

Señor  
**JAMES PAUL ROSSELLE**  
Ciudad.-

99203

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KLANE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARITZA ALARCON GRANIZO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 22 de Octubre de 1.999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **S. IYOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 7 de Septiembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 15 de Octubre de 1999.

Muy atentamente,

**WILSON GUZMAN ABAD**  
GERENTE GENERAL

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **KLANE S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad estado unidense, con Pasaporte # 27035932 Expedido en Florida USA, Feb.13 de 1992; caduca Feb.12 de 2002.- Fecha Ut-Supra.

**JAMES PAUL ROSSELLE**  
PRESIDENTE

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 58822 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 5 de Septiembre de 1.999

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 60596 Registro Mercantil No. 18702 Repertorio No. 25467  
Se archiven los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.  
Guayaquil, 5 de Septiembre de 1.999

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

