

Guayaquil, Agosto 9 del 2.001

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 GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social.

Usted reemplaza en el cargo al señor Wilson Guzmán Abad, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Noviembre de 1.999. En el ejercicio de su cargo, Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

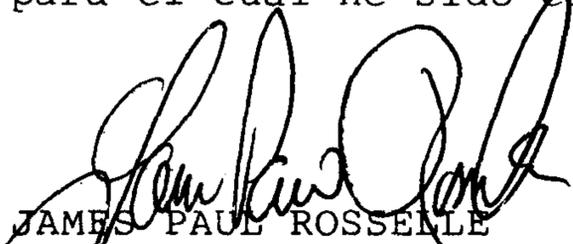
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario vigésimo quinto del cantón Guayaquil, Ab. S. Ivole Zurita Zambrano, el 7 de Septiembre de 1.999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 15 de Octubre de 1.999.

Atentamente,



Ian Echeverria Farfán
Secretario Ad-hoc de la Junta.

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía KLANE S.A. para el cual he sido elegido.



JAMES PAUL ROSSELLE
GERENTE GENERAL

Nacionalidad: estadounidense
Pasaporte #27035932, expedido en Florida.U.S.A., el 13 de Febrero de 1.992.

Guayaquil, Agosto 9 del 2.001

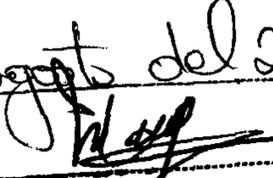
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 92502 Registro Mercantil No.

21869 Repertoria No. 30103

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

Guayaquil, 30 de Agosto del 2001

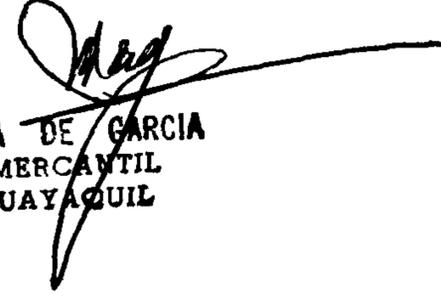

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se hizo nota de este Nombramiento o folio
60597 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 30 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYACUIL