

I

REF: 69.049/M/99

REEM: 624/M/2000

MC

9

Guayaquil, Febrero 24 del 2000

Señor
JOSE ARMANDO PAREJA ORELLANA
Ciudad.-

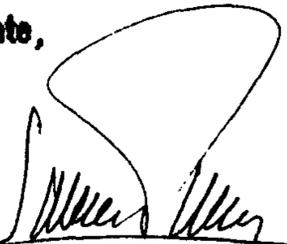
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KONCE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle 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 **MARIA LUISA BRACCO YERA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 6 de Enero del 2000.

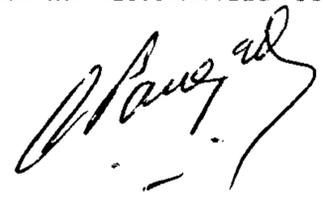
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 14 de Diciembre de 1.999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 28 de Diciembre de 1.999.

Muy atentamente,

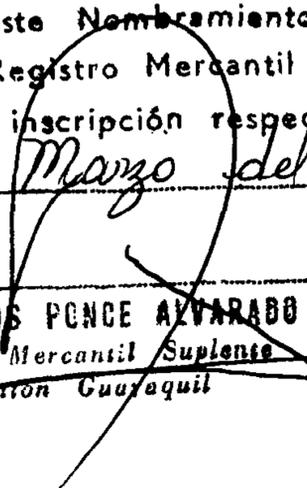

JAI ME ARMANDO PAREJA ALVARADO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **KONCE S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 090207638-9. Fecha Ut-Supra.

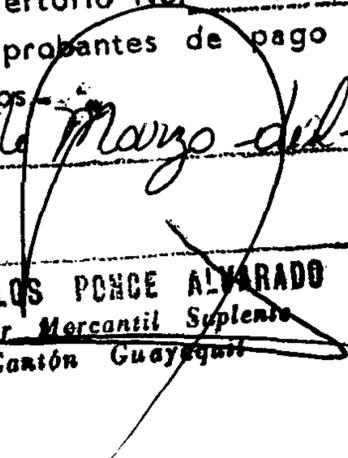


JOSE ARMANDO PAREJA ORELLANA
PRESIDENTE

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 624 del Registro Mercantil de 2000 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 9 de Marzo del 2000


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 13.049 Registro Mercantil No. 4.900
3.792 Repertorio No. 4.900
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Marzo del 2000


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil