

14

Guayaquil, Enero 11 del 2.000

21

Señorita.
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

99667

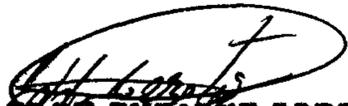
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KIMBERCORP 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.

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 17 de Diciembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 4 de Enero del 2000.

Muy atentamente,

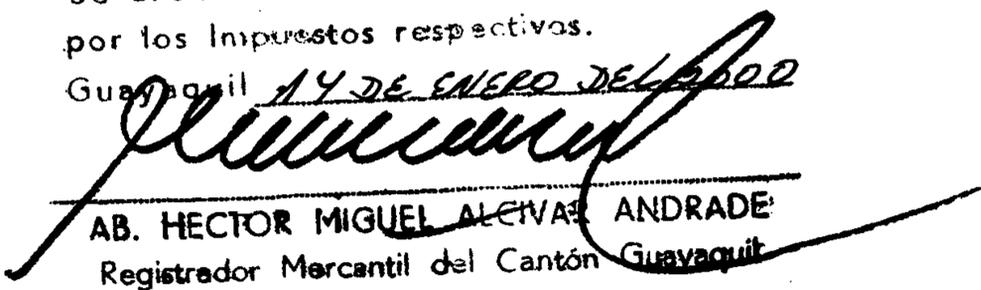

EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **KIMBERCORP S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 1204320293.-
Fecha Ut-Supra.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 2042 Registró Mercantil No.
625 Repertorio No. 7571
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 14 DE ENERO DEL 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil