

Guayaquil, Febrero 4 del 2.000

99667 14

Señor
ROBERTO PAUTA LOJA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

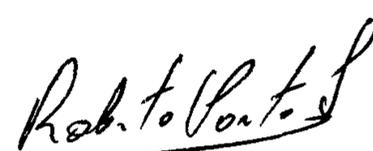
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo 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,

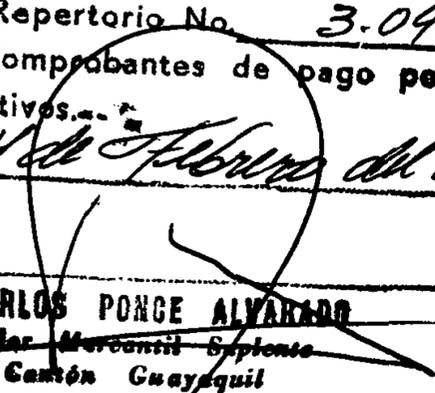

EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
SECRETARIO AD-TOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **KIMBERCORP S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 0701436651.- Fecha Ut-Supra.


ROBERTO PAUTA LOJA
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 8024 Registro Mercantil No.
2359 Repertorio No. 3.042
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de Febrero del 2.000


LDD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil