

Guayaquil, 23 de Mayo de 2.000

REF: 212 H 2000
REC: 2042 H 2000

31

Señora
LUPE GUTIERREZ LOOR
Ciudad.-

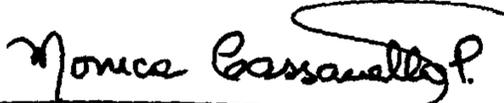
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KIMBERCORP S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **PRESIDENTE** de la misma por un período de CINCO años; en reemplazo de la señorita Diana Elizabeth Vera Cedeño, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Enero del año 2.000.-

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Ivole Zurita Zambrano, el 17 de Diciembre del año 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Enero del año 2000.-

Atentamente,

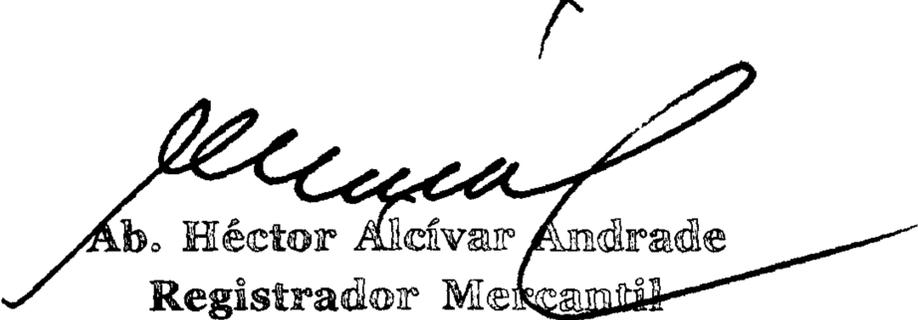

MONICA CASSANELLO PANCHANA
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **KIMBERCORP S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula es 1306143114 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 23 de Mayo de 2.000.-


LUPE GUTIERREZ LOOR

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía KIMBERCORP S.A. a favor de LUPE GUTIERREZ LOOR, folio(s) 33.010, Registro Mercantil número 9.557, Repertorio número 12.106.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 2.042 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, treinta y uno de Mayo, del dos mil.-



Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

f.MFG

Trámite N° 33718