

Guayaquil, 23 de Mayo de 2.000

31

REF: 212 M 2000  
REM: 8824 M 2000

99667

Señora  
**MONICA CASSANELLO PANCHANA**  
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 **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO años; en reemplazo del señor Roberto Pauta Loja, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Febrero del año 2.000.-

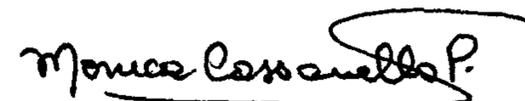
De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

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,

  
**LUPE GUTIERREZ LOOR**  
**PRESIDENTE**

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **KIMBERCORP S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula es 0908647258 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.-  
Guayaquil, 23 de Mayo de 2.000.-

  
**MONICA CASSANELLO PANCHANA**

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía KIMBERCORP S.A. a favor de MONICA CASSANELLO PANCHANA, folio(s) 33.009, Registro Mercantil número 9.556, Repertorio número 12.105.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 8.024 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