

16.

99667
dk

Rf: 212-N-00
REEM: 33010-N-00

Guayaquil, Junio 6 del 2.001

Señor
OTTON GABRIEL MARQUEZ DE LA PLATA PANCHANA
Ciudad.

De mis consideraciones:

R

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 elegirlo 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 a la señora **LUPE GUTIERREZ LOOR**, cuyo nombramiento se inscribió el 31 de Mayo del 2.000. quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada, ante el Notario **Vigésimo Quinto** de éste Cantón Guayaquil, Abogado **Ivole Zurita Zambrano**, el **17 de Diciembre** del **1.999**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **4 de Enero** del **2.000**.

Atentamente,

Lupe Gutierrez Loor

LUPE GUTIERREZ LOOR
Gerente General- Secretario de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **KIMBERCORP S.A.**, para el cual he sido elegido.

Oton Marquez

OTTON GABRIEL MARQUEZ DE LA PLATA PANCHANA
PRESIDENTE
C. I. **0909160558**
Nac. **Ecuatoriana**

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *75.628* Registro Mercantil No,
17.633 Repertorio No. *24.114*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, *16 de Julio del 2.001.*

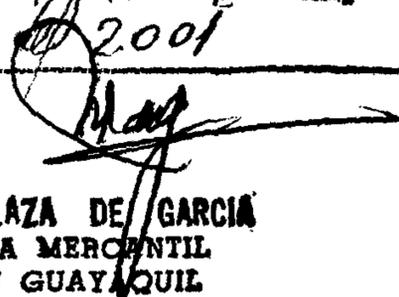
Guayaquil, Junio 6 del 2.001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
33.010 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 16 de Julio de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

