

99667 18

Guayaquil, Junio 6 del 2.001

REF 212-M-00

REF 3309-M-02

Señora
LUPE GUTIERREZ LOOR
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionista de la Compañía **KIMBERCORP S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL**, del mismo por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza en su cargo a la señora **MONICA CASSANELLO PANCHANA**, cuyo nombramiento se inscribió, el 31 de Mayo del año 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. LO ENMENDADO: MAYO. VALE.- *[Handwritten signature]*

Atentamente,

[Handwritten signature: Otton Gabriel Marquez de la Plata P.]
OTTON GABRIEL MARQUEZ DE LA PLATA P.
PRESIDENTE

[Handwritten note: De la 28.14.]

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **KIMBERCORP S.A.**, para el cual he sido elegida.

[Handwritten signature: Lupe Gutierrez Looor]
LUPE GUTIERREZ LOOR
GERENTE GENERAL
C.I. 130614311-4
Nac. Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL**
Folio(s) 76.523 Registro Mercantil No. 17830 Repertorio No. 24.390
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

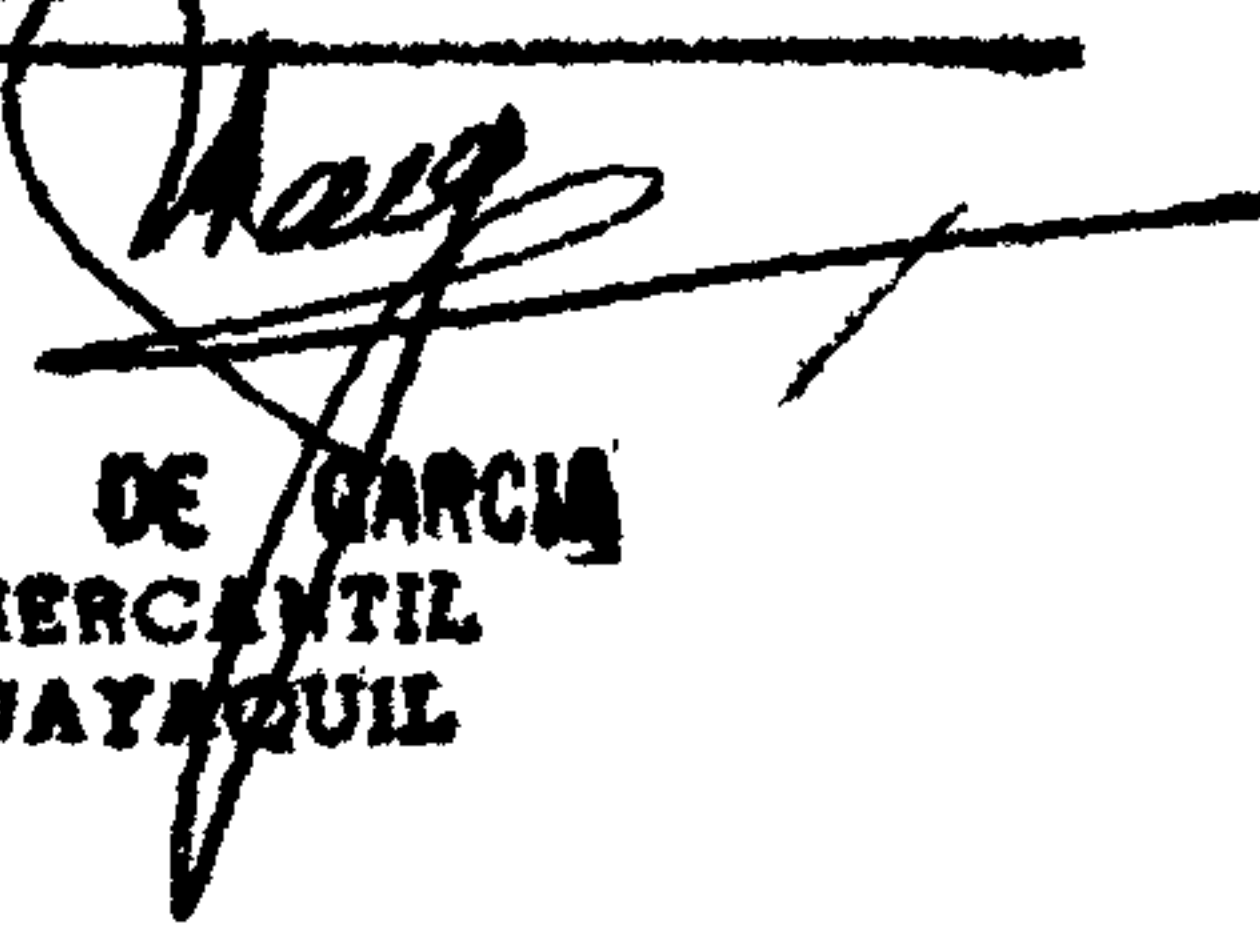
Guayaquil, Junio 6 del 2.001

Guayaquil, 18 de Julio del 2001

[Handwritten signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

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

al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 18 de Julio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

