

KARPICORP S.A.

Dirección: Parque Industrial Pascuales Km. 16 ½ vía a Daule

Telf. 2898749 2893160 Cel. 094013339 Fax.2893199

Guayaquil, 10 de Abril del año 2007

Señor Don
MARIO VICENTE LOAIZA GUERRON

Presente:

De mis consideraciones.

Por medio de la presente, tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **KARPICORP S.A.**, en sesión de carácter Universal celebrada el día lunes nueve de Abril del presente año, tuvo el acierto de **ELEGIRLO** a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía Karpicorp S.a., para un período estatutario de **CINCO AÑOS**, de conformidad con los estatutos propios de la Compañía. Debo mencionar que usted reemplazara en su cargo, al señor Edwin Iván Vaca Ormaza.

De conformidad al artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de esta Compañía, Ud. **ejercerá de manera individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.**

Debo indicar que, la Compañía **KARPICORP S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgado por el Abg. señor José Morante Valencia, Notario Público Segundo del cantón Durán, con fecha 11 de mayo del año 2.000; y, aprobada legalmente su constitución mediante Resolución No. 00-G-IJ-0002784, dictada por el Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, con fecha 9 de Junio del año 2000; debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de Junio del año 2.000, foja 36.919, número 10.717 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 13.576 del Repertorio. Así también, debo a Ud. manifestar que, mediante resolución Nro. 02-G-DIC-0009006, de fecha 21 de Noviembre del año 2002, la Súper Intendencia de Compañías de Guayaquil, autorizó: Un incremento del Capital suscrito de la compañía KARPICORP S.A. a la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS DOCE DÓLARES, con Un capital autorizado de Quinientos Cuarenta Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, misma que consta inscrita mediante escritura pública otorgada por el Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, de fecha 5 de Agosto del año 2002; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil de fojas 157.743 a 157.752, número 23.760 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 36.664 del Repertorio, de fecha 12 de Diciembre del año 2002. De igual manera comunico que, mediante resolución Nro. 05-G-DIC-0001569, de fecha 10 de Marzo del año 2005, la Súper Intendencia de Compañías de Guayaquil, autorizó: Incremento del Capital suscrito de la compañía KARPICORP S.A. a la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

o.P.W.
27.05.07.

NORTEAMERICA y, Un Capital Autorizado de UN MILLON DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, misma que consta inscrita mediante escritura pública otorgada por el Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, de fecha 27 de Febrero del año 2003; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil de fojas 42.151 a 42.161, número 7.965 del Registro Mercantil y anotada najo el número 14.687 de Repertorio, de fecha 3 de Mayo del año 2005.

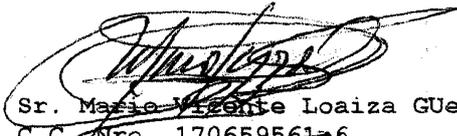
Sírvase Ud. hacer constar su aceptación correspondiente al pie de la presente.

Atentamente:



Abg. Alex Henry Oña Q.
SECRETARIO AD - HOC

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de GERENTE GENERAL a mi encomendado, Guayaquil a 10 de Abril del año 2007



Sr. Mario Vicente Loaiza GUerrón
C.C. Nro. 170659561-6





NUMERO DE REPERTORIO: 19.752
 FECHA DE REPERTORIO: 17/abr/2007
 HORA DE REPERTORIO: 16:36

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
 1.- **Certifica:** que con fecha veintitres de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KARPICORP S.A.**, a favor de **MARIO VICENTE LOAIZA GUERRON**, de fojas **43.986 a 43.988**, Registro Mercantil número **7.957**.
 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **75.366**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19752



REVISADO POR:



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL