

Guayaquil 15 de diciembre del 2000

SEÑOR
CARLOS MANTILLA CASTRO
Ciudad.-

ADHOC
J

De mis consideraciones:

La presente es para informar a usted que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **KATIGAL S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, reemplazando al Sr. Ángel Valentín Valencia Arditto (21 de junio del 2000).

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, de acuerdo a lo establecido en el artículo duodécimo del Estatuto Social.

El Estatuto Social de La Compañía **KATIGAL S.A.**, consta en la escritura de constitución otorgada ante la Notaria Trigésimo Cuarta del Cantón Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto el 10 de mayo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de junio del 2000.

Atentamente,

Juan Carlos Espinoza de los Monteros
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA KATIGAL S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, GUAYAQUIL 15 DE DICIEMBRE DEL 2000.

Sr. Carlos Mantilla Castro

Nacionalidad: Ecuatoriano
Cédula: 0900406000
Dirección: Urdesa Calle 2da y Laureles



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 8961 Registro Mercantil No.

1985 Repertorio No. 2464

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, enero 25 del 2001

[Signature]
Dña. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nembramiento a foja

38.063 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Enero 25 del 2001

[Handwritten signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

