

Guayaquil, Marzo 08 del 2005

Señor Doctor
Fernando Navas Vinelli
Ciudad.-

10107

SUP. CIAS.

ML

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 a elegir a usted, por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO años, reemplazando al señor Carlos Mantilla Castro.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, en forma individual 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, Abogada Sara Calderón Regatto, el 10 de Mayo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Junio del 2000.

Atentamente,



Ing. Gina Espinoza Suárez
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, 8 DE MARZO DEL 2005.



Dr. Fernando Navas Vinelli

Nacionalidad: Ecuatoriano
Cédula: 09-03208155
Dirección: Baquerizo Moreno 1119 y 9 de Octubre Edificio Plaza Piso 11 Of. 1104

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **KATIGAL S.A.**; a favor de **FERNANDO NAVAS VINELLI**; a foja **26.123**, Registro Mercantil número **4.669**, Repertorio número **8.482**.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **8.961** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Marzo del dos mil cinco.-



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

SUP. CIAS.

ORDEN: 152830
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *(Signature)*