

Guayaquil, Octubre 22 del 2007

Señora
María Daniella Peña Jungbluth
Ciudad.-

Ref: 36514-N-00.

De mis consideraciones:

La presente es para informar a usted, que la 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 Doctor Fernando Navas Vinelli.

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 ELEGIDA, GUAYAQUIL, 22 DE OCTUBRE DEL 2007.



María Daniella Peña Jungbluth

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cédula: 091219721-7

Dirección: Baquerizo Moreno 1119 y 9 de Octubre Edificio Plaza Piso 11 Of. 1104

NUMERO DE REPERTORIO: 53.749
FECHA DE REPERTORIO: 30/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha treinta de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KATIGAL S.A.**, a favor de **MARIA DANIELLA PEÑA JUNGBLUTH**, a foja **124.853**, Registro Mercantil número **22.261**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **26.123**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53749



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA