

Guayaquil, 16 de julio de 2008

Sra. Abgda.  
**MARIA ISABEL MORLAS RAMÍREZ**  
Ciudad.-

103907  
Ref. 48682-MD1

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KAROLSA S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Usted reemplaza en el cargo, a la Srta. Verónica Noemí Valdiviezo Cuzco, cuyo nombramiento consta inscrito el 4 de noviembre de 2007.-

En su calidad de **GERENTE GENERAL**, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tal como consta en el Art. Vigésimo Séptimo de su Estatuto Social.

La Compañía **KAROLSA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Ivo Zurita Zambrano, el 16 de abril del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 02 de mayo de 2001.-

Atentamente,

  
**AB. LILA AMAYA CORNEJO**  
Secretaria Ad-hoc de la Junta.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el que fui designada.  
Guayaquil, 16 de Julio de 2008.-



**MARIA ISABEL MORLAS RAMÍREZ.**  
C.I. 092255526-3

ondu  
27.10.07.

NUMERO DE REPERTORIO: 37.056  
FECHA DE REPERTORIO: 17/Jul/2008  
HORA DE REPERTORIO: 10:07

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha diecisiete de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KAROLSA S.A.**, a favor de **MARIA ISABEL AMALIA MORLAS RAMIREZ**, a foja **84.658**, Registro Mercantil número **14.952**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **114.234**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37056



S

REVISADO POR:



---

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA