

901047

180000018

Guayaquil, 28 abril de 1997

REFERENCIA  
22.918-M-97

*ANZ. 01*

*6*

Sra. Doña  
**KAROLIN YESENIA MOLINA MOREIRA**  
Ciudad. *00980671*

*S/N*

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "KATYCORP S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Tercero de Guayaquil, abogado Bolivar Peña Malta, el 31 de octubre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de abril de 1997.

Lo enmendado 1996 VALE. *Ana Moreira de Molina*  
Atentamente,

*Ana Moreira de Molina*  
ANA PASTORA MOREIRA ZAMBRANO  
Secretario Ad Hoc

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido designada, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 28 de abril de 1997

*Karolin*

**KAROLIN YESENIA MOLINA MOREIRA**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente General*  
Folio(s) *27-015* Registro Mercantil No  
*4-272* Repertorio No. *11410*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, *6 de mayo de 1997*

*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDPADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

