

KERALTON CORPORATION S.A.

Guayaquil, 13 de diciembre de 2010



Señora
Diana Verónica Barreiro Sánchez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **KERALTON CORPORATION S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL**, por el período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo a la señora Liliya Lisovskaja, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de mayo de 2006, a foja 45.778, con Registro Mercantil No. 8.435 y bajo el repertorio No. 20.743.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual.

KERALTON CORPORATION S.A. se constituyó por Escritura Pública otorgada el 13 de marzo de 2006, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de abril de 2006.

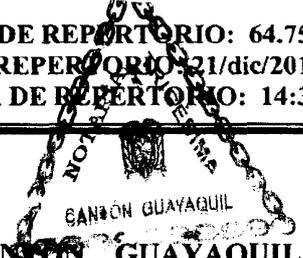
Atentamente,

Jonathan Quirola L.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **KERALTON CORPORATION S.A.** Guayaquil, 13 de diciembre de 2010.

DIANA VERÓNICA BARREIRO SÁNCHEZ
C.C. 092200241-5
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPORTE: 64.753
FECHA DE REPORTE: 21/dic/2010
HORA DE REPORTE: 14:36



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KERALTON CORPORATION S.A.**, a favor de **DIANA VERONICA BARREIRO SANCHEZ**, a foja **135.929**, Registro Mercantil número **24.223.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **45.778**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 64753



S

REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL
Fuente: Zuhra Cedeno Bellan
AB. ZUHRA CEDENO BELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

18 FEB 2011

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycart Vaccenzini
Notario Titular