

COMERCIAL KAREN COMKAREN S.A.

Guayaquil, 20 de Febrero del 2007.

Señora:
DILIA MARIA BRAVO MONJE
Ciudad:

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la primera junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía COMERCIAL KAREN COMKAREN S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de 5 años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Conforme al artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía usted tiene las siguientes atribuciones y deberes Uno) Ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Dos) Intervenir como secretario de la Junta General de Accionistas y suscribir junto con el presidente las actas de las sesiones. Tres) Suscribir junto con el Presidente los títulos y los certificados provisionales de las acciones. Cuatro) Dirigir la administración de la compañía y contratar el personal de la misma. Cinco) Presentar anualmente a la junta general de accionistas, el balance general y el estado de cuenta de la compañía, así como un informe sobre el ejercicio económico del año. Seis) Llevar el libro de actas y el de acciones y accionistas de la compañía, de conformidad con la Ley. Siete) Cuidar que se lleve la contabilidad de acuerdo con la Ley. Ocho) Los demás que le imponga la ley y el presente Estatuto.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, Ab. Jorge Vernaza Quevedo, el 25 de Enero del 2007 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de febrero del 2007.

Atentamente,



Ab. ZOBELDA ARAGUNDI FOYAIN
Secretario ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía COMERCIAL KAREN COMKAREN S.A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 20 de febrero del 2007.



X DILIA MARIA BRAVO MONJE
Nacionalidad ecuatoriana
Cedula de ciudadanía No. 0908135429

NUMERO DE REPERTORIO: 11.245 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 27/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:41

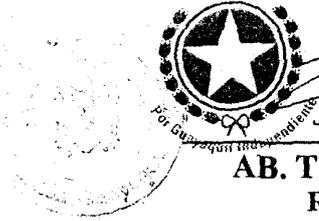
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintisiete de Febrero del dos mil siete
queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
✓ **COMERCIAL KAREN COMKAREN S.A.**, a favor de **DILIA
MARIA BRAVO MONJE**, a foja 21.317, Registro Mercantil número
3.974. ✓

ORDEN: 11245
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

5 9.30

REVISADO POR:

lp.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA