

KLEINSAD S.A.

Guayaquil, 15 de enero de 2013

Señora
URSULA GEOVANNA CRIOLLO BOADA
Ciudad.-

12 8 777

126403 - m - 77

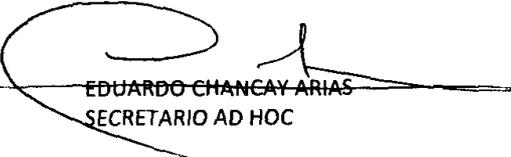
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **KLEINSAD S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **PRESIDENTE** de la sociedad, en sustitución de la señora Karina Alexandra Criollo Boada, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Ivole Zurita Zambrano, el 22 de octubre del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 05 de noviembre del 2007.

Atentamente,



EDUARDO CHANCAY ARIAS
SECRETARIO AD HOC

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 15 de enero del 2013.



URSULA GEOVANNA CRIOLLO BOADA
C.C.: 0920541547

08 MAR 2013

RECIBIDO

Hora 16:45

Firma [Signature]

 **ESPACIO EN
BLANCO**

 **ESPACIO EN
BLANCO**

