

Guayaquil, 14 de Diciembre de 2007

Señora
NINIVE ROMELLÓN MIRANDA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KARLOVA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO** años.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución otorgada en Guayaquil, ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Dra. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 12 de Noviembre de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Diciembre de 2007.

Atentamente,



PATRICIA SOFÍA MARCHÁN CORDOVEZ
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **KARLOVA S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula es 0800627366 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 14 de Diciembre de 2007.-



NINIVE ROMELLÓN MIRANDA

NUMERO DE REPERTORIO: 64.513 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 28/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON/ GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil siete/ queda
inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía KARLOVA
S.A., a favor de NINIVE ROMELLON MIRANDA, a foja 149.941,
Registro Mercantil número 26.609. ✓

ORDEN: 64513



S 1131

REVISADO POR



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA