

KARLOVIC S.A.

Guayaquil, 18 de AGOSTO de 2008

Abogado
CARLOS HUMBERTO CHIRIBOGA ROMO

Ciudad.-

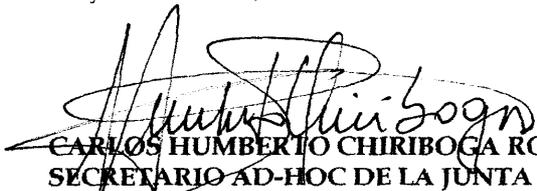
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía KARLOVIC S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

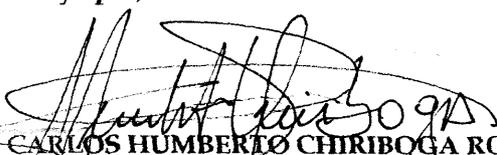
El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 6 de Junio de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de julio de 2008.

Muy atentamente,


CARLOS HUMBERTO CHIRIBOGA ROMO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía KARLOVIC S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana

Guayaquil, 18 de AGOSTO de 2008

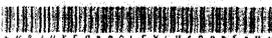
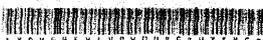
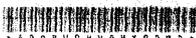
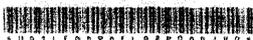

CARLOS HUMBERTO CHIRIBOGA ROMO
GERENTE GENERAL
C. C. # 090205723-1

731482

NUMERO DE REPERTORIO: 43.685
FECHA DE REPERTORIO: 18/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Agosto del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
KARLOVIC S.A., a favor de **CARLOS HUMBERTO CHIRIBOGA**
ROMO, a foja **98.392**, Registro Mercantil número **17.438**.

ORDEN: 43685



s 9.30
REVISADO POR: *PT.*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA