

Yaguachi, abril 12 del 2018.

Señor
RAMIRO WALTER LASSO OTT,
Ciudad.

De mis Consideraciones.

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **KINGAS SA**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad designar a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, o hasta que sea legalmente reemplazado. Entre sus atribuciones que constan en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Los actos que no están autorizados al Gerente General por éste estatuto y por la Junta General de Accionistas son: Girar Cheques, realizar transferencias bancarias, hacer cancelaciones que no le hayan sido autorizadas y vender los activos o cualquier situación que menoscabe o disminuya los activos y patrimonio de la empresa, usted reemplaza al señor Rubén Sánchez Anzules quien renunció.

KINGAS SA, se constituyó por Escritura Pública que autorizó la Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Virgilio Jarrin Acunzo el 9 de Diciembre del 2.010, inscrita el 16 de Marzo del 2011 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Por Escritura Pública otorgada por el Notario cuarto del Cantón Guayaquil Doctor Alberto Bobadilla Boderó el 5 de Marzo del 2012, inscrita el 5 de Julio del 2012 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Jacinto de Yaguachi, la compañía cambio su domicilio de la ciudad de Guayaquil al cantón San Jacinto de Yaguachi. Por Escritura Otorgada el 20 de Marzo del 2015 ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil Abogado Jorge Vernaza Quevedo, la misma que se inscribió el 17 de Abril del 2015 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Jacinto de Yaguachi, la compañía procedió a aumentar su capital social. Por Escritura Pública que autorizara el Abogado Jorge Vernaza Quevedo Notario Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil el 25 de Junio del 2015, la misma que se inscribió el 3 de Julio del 2015 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Jacinto de Yaguachi, la compañía procedió a reformar sus estatutos

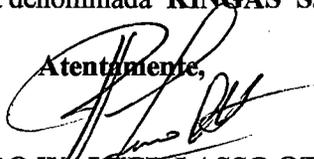
Solamente me queda solicitarle se sirva firmar la presente nota de nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,


BYRON ENRIQUE PALACIOS VIERA
SECRETARIO AD- HOC
C.I. #/1802450484

NOTA: Conste por la presente que en la misma fecha he aceptado el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía Anónima denominada **KINGAS S.A.** Yaguachi, abril 12 del 2018.

Atentamente,


RAMIRO WALTER LASSO OTT
C.C. No. - 1705631313



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Jacinto de Yaguachi
21 de Julio entre Cone y Garaycoa

Número de Repertorio: 2018-76

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecinueve de Abril de Dos Mil dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de NOMBRAMIENTOS de tomo 1 de fojas 199 a 214 con el número de inscripción 19 celebrado entre: ([PALACIOS VIERA BYRON ENRIQUE en calidad de SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA], [LASSO OTT RAMIRO WALTER en calidad de GERENTE GENERAL]).



Ab. Elizabeth Rizzo Alvear
Registrador de la Propiedad .(E)