

Portoviejo, 2006-01-20



Señorita  
**PATRICIA ELIZABETH CHAVEZ SUAREZ**  
Dirección: Avenida del ejercito y 5ta. transversal  
Portoviejo-Manabí-Ecuador

Dilecta Señorita:

Para los efectos legales correspondientes me es grato comunicar a usted que **LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KOHLER S.A.**, celebrada el 15 de enero del 2006, ha resuelto por unanimidad designar a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un periodo estatutario de **TRES AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Tosagua.

Es preciso indicarle que la compañía KOHLER S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaria Primera del cantón Santa Ana el 19 de enero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Tosagua, el 17 de marzo de 2004.

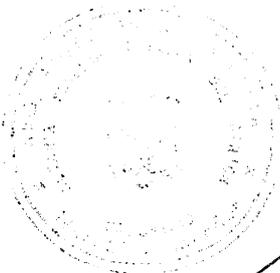
Cabe puntualizar que por expresas disposiciones estatutarias el Gerente General ejerce la representación legal de la empresa, judicial y extrajudicialmente.

Me encuentro plenamente autorizada para hacerle extensivo este nombramiento y le deseo éxito en el ejercicio de sus funciones.

Cordialmente,  
POR KOHLER S.A.

Jefferson Laureano Buenaño Intriago,  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**RAZON:** Acepto el nombramiento que antecede y me comprometo a desempeñar las funciones de **GERENTE GENERAL** con estricto apego a las disposiciones legales y estatutarias de KOHLER S.A.



Patricia E. Chávez Suárez  
Nacionalidad ecuatoriana,  
CC. 130861154-8

**DOY FE:** Que es igual al original

**Abg. Adelaida Leor Ureta**  
Notaria Pública Primera de Portoviejo

**RAZON:** Que el presente Nombramiento de Gerente General, cuyo contenido antecede queda legalmente inscrita en el Registro Mercantil del presente año, bajo la partida número Cero uno (01), y Anotada con el número Cuarenta y cinco (45), Tomo número dos (2), Folio número Mil doscientos ocho (1208) del Repertorio general en vigencia.-  
LO CERTIFICO.-

Tosagua, Febrero 1 del 2006.-

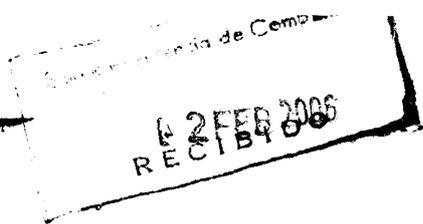
REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
TOSAGUA  
*Ab. Gabriela Andrade Mendoza*  
Registradora



DOY FE: Que es igual al original

*Ab. Adelinda Lopez Ureta*  
Abg. Adelinda Lopez Ureta  
Escribana Pública Primera del Portoviejo





**DISEÑOS,  
CALCULOS Y  
CONSTRUCCIONES**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA KOHLER S.A.,**

En la ciudad de Portoviejo a los quince días del mes de enero del Dos Mil Seis, en las oficinas de la compañía KOHLER S.A., ubicada en la avenida 24 de mayo, del cantón Tosagua, se reúnen los ACCIONISTAS PATRICIA ELIZABETH CHAVEZ SUAREZ y JEFFERSON LAUREANO BUENAÑO INTRIAGO, quienes conforman y representan en ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía KOHLER S.A., los mismos que acuerdan constituirse en JUNTA GENERAL al amparo de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, para efectos de tratar el siguiente orden del día:-----

- 1.-Aceptación de RENUNCIA del Gerente General-----
- 2.-Designación de los administradores de la compañía-----
- 3.-Asuntos varios-----

Se instala la sesión bajo la presidencia de la titular del cargo, Patricia Elizabeth Chávez Suárez y actuando como secretario AD-DHOC el accionista Jefferson Laureano Buenaño Intriago, quien acepta la designación y se compromete a desempeñarla fiel y legalmente. Acto seguido la Presidente pone a consideración la RENUNCIA que al cargo de Gerente General hace el señor PEDRO WILSON BUENAÑO INTRIAGO, así mismo pone a consideración de la Junta varios nombres de personas que pueden desempeñar este cargo. Acto seguido se producen varias intervenciones y deliberaciones por parte de los accionistas concurrentes, quienes por UNANIMIDAD acuerdan lo siguiente-----

- 1.-Acepta la RENUNCIA de Pedro Wilson Buenaño Intriago al cargo de GERENTE GENERAL.-----
- 2.-Designar como Gerente General de la compañía para un periodo estatutario de TRES AÑOS a la señorita PATRICIA ELIZABETH CHAVEZ SUAREZ-----
- 3.-Que por efecto de la designación de Patricia Elizabeth Chávez Suárez como Gerente General y en razón a quedar vacante el cargo de PRESIDENTE, se procede a designar para un periodo estatutario de TRES AÑOS al señor JEFFERSON LAUREANO BUANAÑO INTRIAGO.-----
- 4.-Autorizar a los accionistas Patricia Elizabeth Chávez Suárez y Jefferson Laureano Buenaño Intriago para que extiendan los nombramientos respectivos-  
No existiendo otro asunto que tratar la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual, leída que fue a los concurrentes estos manifiestan su aceptación y para constancia de ello firman en unidad de acto--

**KOHLER S.A.**

**Patricia Elizabeth Chávez Suárez**  
**ACCIONISTA**

**Jefferson L. Buenaño Intriago**  
**ACCIONISTA**

Dirección: Av. del Ejército y Quinta Transversal    Teléfonos: 052-931794 – 097 102676 – Portoviejo– Manabí

**DOY FE:** Que es igual al original

**Abg. Adelaida Lozano**  
Notaria Pública Primada de Portoviejo