



Portoviejo, 2006-01-20

Señor
JEFFERSON LAUREANO BUENAÑO INTRIAGO
Dirección: Avenida del ejército y 5ta. transversal
Portoviejo-Manabí-Ecuador

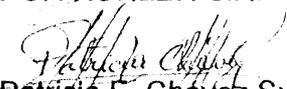
Dilecto Señor:

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 **PRESIDENTE** 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.

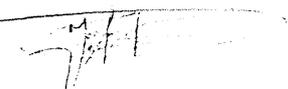
Me encuentro plenamente autorizada para hacerle extensivo este nombramiento y le deseo éxito en el ejercicio de sus funciones.

Cordialmente,
POR KOHLER S.A.


Patricia E. Chávez Suárez
GERENTE GENERAL



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


Jefferson L. Buenaño Intriago,
Nacionalidad ecuatoriana,
CC. 130671877-4

DOY FE: Que es igual al original


Abg. Adelaida Leor Ureta
Notaria Pública Primera de Portoviejo

RAZON: Que el presente Nombramiento de Presidente, cuyo contenido antecede queda legalmente inscrita en el Registro Mercantil del presente año, bajo la partida número Cero dos (02), y Anotada con el número Cuarenta y seis (46), Tomo número dos (2), Folio número Mil doscientos ocho (1208) del Repertorio general en vigencia.- LO CERTIFICO.-

Tosagua, Febrero I del 2006.-

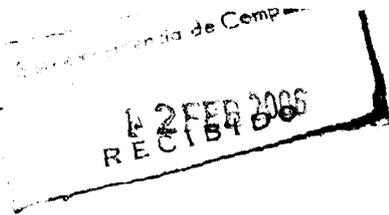


REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Adelinda Leor Ureta
Al Gab. de la P. de Matanzas
Registradora



DOY FE: Que es igual al original

Adelinda Leor Ureta
Abg. Adelinda Leor Ureta
Estatista Pública Primera de Perfección



**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:-----

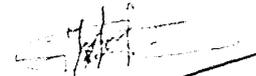
- 1.-Aceptación de RENUNCIA del Gerente General-----
- 2.-Designación de los administradores de la compañía-----
- 3.-Asuntos varios-----

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.-Aceptar 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 Lora Ureta
Abogada Pública Primaria de Portoviejo