

Guayaquil, Mayo 11 de 1999

Ref. # 237-I-88

44984

Señor Don  
RAFAEL CAROL MORALES POLIT  
Ciudad

13.317-I-93

De mis consideraciones:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General extraordinaria de Accionistas de Industrial Katon S.A. (INKATONSA), reunida en esta misma fecha resolvió reelegirlo para ocupar el cargo de:

**GERENTE**

De la compañía, con las atribuciones determinadas en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini, el día 3 de diciembre de 1987, la misma que luego de ser aprobada por la Intendente de Compañías Encargada, se inscribió el 6 de enero de 1988, Escritura Pública de aumento de capital y reforma de estatutos otorgada ante la Notaria Pública Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 22 de noviembre de 1989, la misma que luego de ser aprobada por el Dr. Gerardo Peña Matheus, Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, se inscribió el 9 de marzo de 1990, Escritura de aumento de capital y reforma de estatutos otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini, el día 1 de abril de 1993, la misma que luego de ser aprobada por el Intendente de Compañías, se inscribió el 31 de mayo de 1993.

El plazo de duración de su cargo es de cinco años, debiendo ejercer Ud. La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía a una sola firma.

En mi calidad de Presidente de la Compañía y de la Junta General de Accionistas le comunico a Usted su designación.

Atentamente,

*[Signature]*  
Sr. QUIRINO MOREIRA VERA  
Presidente de la Junta General de Accionistas

RAZON: En esta misma fecha, acepto el cargo que me ha sido conferido.

Atentamente,

*[Signature]*  
RAFAEL CAROL MORALES POLIT

**Céd. de Ciudadanía: 09-0355253-7**  
**Nacionalidad : Ecuatoriana**  
**Estado Civil : Casado**  
**Profesión : Ingeniero**  
**Domicilio: Puerto Azul, Mz.D-10,**  
**Villa 11-12**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente*  
Folio(s) *27097* Registro Mercantil No.  
*7.900* Repertorio No. *10.881*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, *20 de Mayo de 1999*  
*[Signature]*  
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

