

INDUSTRIAL KATON S.A.( INKATONSA )

44984

Guayaquil, 17 de mayo de 2004

Señor Don  
VICENTE QUIRINO MOREIRA VERA  
Ciudad.

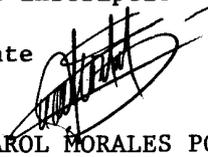
De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la JUNTA GENERAL, extraordinaria, de accionistas de INDUSTRIAL KATON S.A.( INKATONSA ), celebrada en este día, tuvo el acierto de REELEGIRLO en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de cinco años, con todas las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley de Compañías como el Estatuto Social, en el que se consigna que Ud., entre otras atribuciones, tiene la ADMINISTRACION de los negocios sociales, como la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL de INDUSTRIAL KATON S.A.( INKATONSA ), en forma INDIVIDUAL, no requiriendo la intervención de otro funcionario, estando facultado para ENAJENAR como GRAVAR los bienes inmuebles de la compañía, sin necesidad de autorizarlo la Junta General de Accionistas, como consta en el Artículo VIGESIMO SEGUNDO del Estatuto Social, de acuerdo a la reforma del mismo que se encuentra en la escritura pública, autorizada por el Notario Público Trigésimo de Guayaquil, Abog. Piero Aycart V., de fecha 1 de abril de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de mayo de 1993.

INDUSTRIAL KATON S.A.( INKATONSA ) se constituyó como compañía anónima, por escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo de Guayaquil, Abog. Piero Aycart V., de fecha 3 de diciembre de 1987, que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de enero de 1988.

Mucho agradeceré de Ud. se sirva consignar su aceptación al cargo, firmando la respectiva nota, que consta al final de este mismo documento, para su inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.

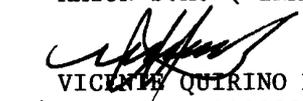
Muy atentamente



ING. RAFAEL CAROL MORALES POLIT  
Secretario de la Junta General

Guayaquil, 17 de mayo de 2004

ACEPTO el cargo para el cual he sido reelegido, de Presidente de INDUSTRIAL KATON S.A. ( INKATONSA )



VICENTE QUIRINO MOREIRA VERA

\* Ced. Cdnia 0901801621

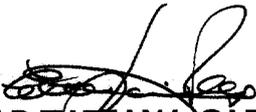
Ecuatoriano  
Domicilio Avenida Dr. Elias Muñoz  
Vicuña, s/n y Avenida Carlos L. Plaza Dañin  
Guayaquil

OK

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INDUSTRIAL KATON S.A. (INKATONSA)**, a favor de **VICENTE QUIRINO MOREIRA VERA**, de fojas **68.579 a 68.581**, Registro Mercantil número **10.627**, Repertorio número **16.583**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, quince de Junio del dos mil cuatro.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 109603  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
EPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: JZ