

KRUGERCORPORATION S.A.

Quito, 22 de diciembre de 2006

**Señor Ingeniero
Ernesto Iván Kruger Terán
Cuidad.-**

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **KRUGERCORPORATION S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en los Estatutos de la Compañía.

La compañía KRUGERMOR COMPUTACIÓN CÍA. LTDA. se transformó en KRUGERCORPORATION S.A. el 16 de agosto de 2000 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Jaime Nalivos Maldonado, y escritura aclaratoria y rectificatoria celebrada el 20 de Octubre de 2000 ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata. Esta transformación fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 00.Q.IJ.3225 de 15 de Noviembre de 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Enero de 2001.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,



**Ing. Pablo Gonzalo Zárate Martínez
PRESIDENTE Ad-Hoc DE LA JUNTA**

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA RATIFICACIÓN COMO PRESIDENTE DE KRUGERCORPORATION S.A. Quito, 22 de diciembre de 2006.



**Ing. Ernesto Iván Kruger Terán
c.c. 170798284-7**

Certifico la aceptación con fecha 22 de diciembre de 2006.



**Ing. Pablo Gonzalo Zárate Martínez
PRESIDENTE Ad-Hoc DE LA JUNTA**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 202 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 8 ENE 2007

REGISTRO MERCANTIL

**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTON QUITO**

