Latacunga, 05-09-2009 Su312

Sr. Johannes Burgmeijer
Presente

Dr. J. Gabriel Iturralde D. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD LATACUNGA

Estimado Sr. Burgmeijer,

Me es grato comunicarle a Ud. que la Junta General de Socios de KROKLETS TRADING C. LTDA., en la sesión del día de hoy, decidió unánimemente reelegir a Ud. como su Gerente General, por el período estatutario de tres años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo noveno, vigésimo y vigésimo primero del estatuto social de Kroklets Trading Cìa. Ltda. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

El nombramiento anterior fue inscrito el 13 de Octubre del 2006 en el Registro Mercantil de Latacunga, bajo la partida no. 0228.

KROKLETS TRADING C. LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 10 de junio de 1997 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 9 de julio del mismo año.

Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Gonzalo Campaña
Secretario ad hoc

Acepto la designación y prometo desempeñar el cargo de conformidad con La Ley y el estatuto social de la Compañía,

Johannes Theodorus Burgmeijer Van Der Linden
C.I. 050281478-3

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL
LATACUNGA
15 OCT 2009
Registrado
Lcda. Sandra Sánchez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: El cambio de domicilio de la empresa Kroklets Trading Cía. Ltda. a la ciudad de Latacunga fue inscrito el 21 de Diciembre del año 2000 en el Registro Mercantil de Latacunga, bajo la partida no. 149.

CERTIFICO: QUE EN ESTA FECHA SE HA INSCRITO EL TITULO QUE ANTECEDE EN EL REGISTRO DE MERCANTIL A FOJAS 197
BAJO LA PARTIDA Nº 266
LATACUNGA, A 30 DE Sept DEL 20 09
EL REGISTRADOR
Dr. J. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA