

KROTONA S.A.

57845

Guayaquil, 4 de Marzo del 2008.

Señor

ROCIO MILENA LAMBOGLIA RAMOS DE PEÑA

Ciudad.

Def. 5641. 5/90

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que los accionistas de la compañía **KROTONA S.A.** en sesión de Junta General Universal de Accionistas reunidos el día de hoy, representando la totalidad del Capital Social de esta Compañía Anonima y por unanimidad de votos, resolvieron designar a su persona para que cumpla el cargo de **PRESIDENTE** por cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil, teniendo Usted el ejercicio individual de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, durante el cumplimiento de su cargo.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura publica de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil Abogado Marcos Diaz Casquete, el día 12 de Febrero de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil el 7 de Marzo de 1990.

Atentamente,

X *Leticia Arosemena de Peña*

Leticia Arosemena Arosemena de Peña
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **KROTONA S.A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, 5 de Marzo del 2008.

X *Rocio Milena Lamboglia Ramos de Peña*
ROCIO MILENA LAMBOGLIA RAMOS DE PEÑA
Cedula de Ciudadania No. 0908918170

NUMERO DE REPERTORIO: 11.993
FECHA DE REPERTORIO: 11/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Mayo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **KROTONA S.A.**, a
favor de **ROCIO MILENA LAMBOGLIA RAMOS DE PEÑA**, a foja
48.199, Registro Mercantil número **8.693**.

ORDEN: 11993



S

REVISADO POR: *RF*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA