

KOOL S.A.

Guayaquil, 4 de Agosto del 2008

Señora

MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE KRONFLE

Ciudad.-

ref: 36640-11-90
52194-11-07
39580-11-08

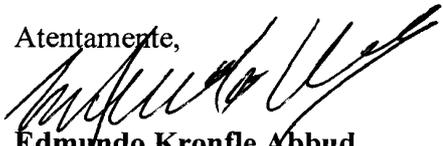
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **KOOL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza al señor Edmundo Kronfle Abbud, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Mayo del 2007.

En el ejercicio de su cargo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo Quinto y Séptimo del Estatuto, a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o indistinta, pero conjuntamente con el Gerente General, para casos de venta o limitación de dominio de bienes inmuebles o cualquier contrato que supere los US \$ 100.000 dólares, con excepción de la suscripción de los contratos de arrendamiento. En caso de ausencia, falta o impedimento, será reemplazado por el Vicepresidente de la compañía. Ejercerá las demás atribuciones y obligaciones que constan en la ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **KOOL S.A.** se constituyó mediante en las Escrituras Pública otorgada ante el Ab. Marcos Diaz Casquete, Notario Vigésimo Primero, el 24 de Octubre de 1990, inscrita en el registro Mercantil el 15 de Noviembre de 1990. La compañía reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública celebrada ante el Notario XXII, Ab. Jorge Vernaza Quevedo, el 4 de Julio del 2008, inscrita en el registro Mercantil el 28 de Julio del 2008.

Atentamente,



Edmundo Kronfle Abbud
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido designada, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 0901915389.

Guayaquil, 4 de Agosto del 2008.


MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE KRONFLE

DIC

NUMERO DE REPERTORIO: 43.401
FECHA DE REPERTORIO: 15/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **KOOL S.A.**, a favor de **MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE KRONFLE**, a foja **103.821**, Registro Mercantil número **18.354**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **52.194**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 43401



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA