

58875 13

KOOL S.A

Guayaquil, Agosto 30 de 2013

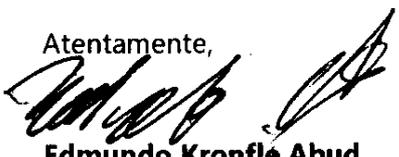
Señora
MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE KRONFLE
Ciudad.-

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 reelegirla a Usted como **PRESIDENTA**, de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

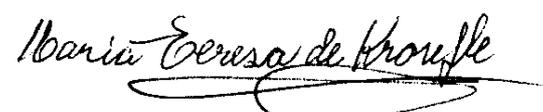
En el ejercicio de su cargo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo Quinto y Séptimo del Estatuto social, a usted le corresponde ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual o indistinta, pero conjuntamente con el Gerente General, para los casos de venta o limitación de dominio de bienes inmuebles o cualquier contrato que superen los US\$.100.000.00 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 Escritura Pública otorgada ante el Ab. Marcos Díaz 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 de 2008, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Julio de 2.008.

Atentamente,

Edmundo Kronfle Abud
Secretario de la Junta

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

Guayaquil, Agosto 30 de 2013


MARIA TERESA DIPUGLIA PULITA DE KRONFLE

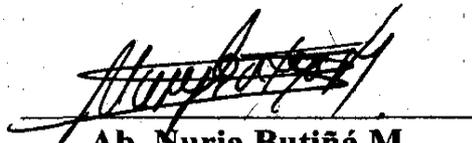
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:42.334
FECHA DE REPERTORIO:13/sep/2013
HORA DE REPERTORIO:12:50

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha trece de Septiembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **KOOL S.A.**, a favor de **MARIA TERESA DIPUGLIA PULITA DE KRONFLE**, de fojas **130.267 a 130.269**, Registro Mercantil número **17.856**.

ORDEN: 42334



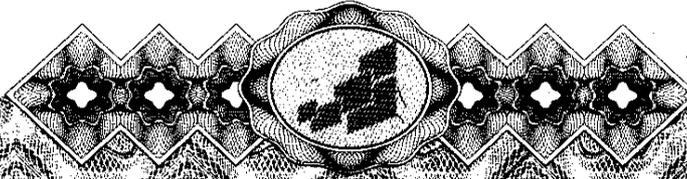
Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 17 de septiembre de 2013

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0659496



Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

13 JUL 2014

RECIBIDO

Hora 13:50
Firma Paula