REF: 27.612/I/91
23.828/I/95

I

29

Guayaquil, 6 de Abril de 1998.

06-05243

Sr. Ing.
MARIO FERNANDO ROMERO FORGETT.,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada **COMPAÑIA K-TRON S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **GERENTE** de la Compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía denominada **COMPAÑIA K-TRON S.A.**, a usted le corresponderá en el ejercicio a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía denominada **COMPAÑIA K-TRON S.A.**, se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 27 de Agosto de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Octubre de 1991. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 23 de Febrero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Junio de 1995, la Compañía denominada **COMPAÑIA K-TRON S.A.**, aumentó su capital y reformó su Estatutos Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

20 DIC. 2002

Lcdo. Rubén Rodríguez Bueno
Secretario Ad-hoc de la Junta

DEPARTAMENTO JURIDICO

RAZON: Acepto el cargo de Gerente.
Guayaquil, 6 de Abril de 1998.

Mario Fernando Romero Forgett.
C.C. # 0905019584
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ambato # 1113 y Bolivia.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 31-893 Registro Mercantil No. 8.247 Repertorio No. 12.642.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Abril de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil