Guayaquil, 10 de Febrero de 1998.

REF: 27.612-I-91

65443

Srta.
MONICA PRISCILLA ROMERO FORGETT., V.O.K
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

De conformidad con el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la Compañia 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 Compañia 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 Compañia 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,

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

RAZON: Acepto el cargo de Presidente.
Guayaquil, 10 de Febrero de 1998.

Mónica Priscilla Romero Forgett.
C.C. # 0902708951
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ambato /# 1113 y Bolivia.

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 18.524 Registro Mercantil No. 4.704 Repertorio No. 7.399
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de marzo de 1.998

LCDO. CARLOS [illegible] ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil