

CROTONE S.A.

Manta, diciembre 12 del 2012

Señora
Lucia del Pilar Fernández Avellaneda
Ciudad.

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía **CROTONE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió modificar su nombramiento de **Gerente General** de esta empresa, el mismo que se halla inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 31 de Diciembre del 2009, para un periodo estatutario de CINCO AÑOS en sus funciones, en el sentido de que sus actuales nombres son "LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ AVELLANEDA, en lugar de "Pilar Lucía Fernández Avellaneda", como así constaba en su nombramiento original; y, además, resolvió ratificar dicho nombramiento en todo cuanto no se oponga a lo resuelto por la indicada Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta compañía. A este respecto, el presente documento le servirá a Usted de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía **CROTONE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 17 de Septiembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Octubre de 1993.

Posteriormente mediante Escritura pública No. 2.309 de Resciliacion de Escrituras Publicas, Cambio de Domicilio y reforma del estatuto social, otorgada por el Notario Público Cuarto del Cantón Manta, Dr. Simón Zambrano Vences de fecha 21 de mayo del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el mismo año de su otorgamiento, la compañía CROTONE S.A., mediante Resolución No SC-IJ-DJC-G09-0007155, emitida por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, Aprueba el Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil a la de Manta, y la correspondiente reforma de estatutos.

Muy atentamente,



Dr. Rigoberto Carvallo Jaramillo
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



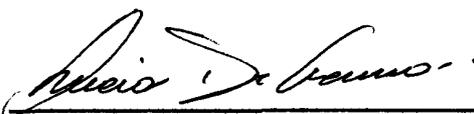
Razón: Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.

Registro Mercantil Manta

Registro No: 149

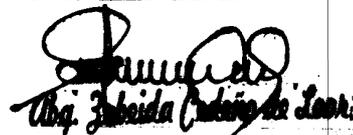
Repertorio No: 3369

Manta: 23 de diciembre de 2012



Sra. Lucia del Pilar Fernández Avellaneda
Nacionalidad: Ecuatoriana
C. I. No.: 130105925-7
Dirección: Ave. 3 y Calle 16. Manta

0017107



Registradora Mercantil (e)
del Cantón Manta

EXPT6. 69326