Quito D.M., 01 de febrero de 2012

10 FEB. 2012

Dra. Ximena Borja de Navas
Quito - Ecuador
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA

Señor
Carlos Eduardo Sánchez Frugone
Presente.-

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de KRATA S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Ud. como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de cinco años, con las obligaciones y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales de la compañía. En virtud de este nombramiento, y de lo que establece la Ley, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial estará a cargo de Ud. en su calidad de Gerente General y del Presidente, ya sea en conjunto o cada uno de manera individual.

Muy atentamente,

Sr. Ventura Sánchez Luco
Pasaporte No. 2.712.015-6
PRESIDENTE

Quito D.M., 01 de febrero de 2012

ACEPTACIÓN: ACEPTO: El cargo de Gerente General de la Compañía KRATA S.A. y prometo desempañarlo fiel y legalmente de acuerdo a las atribuciones y deberes contemplados en la Ley y en los Estatutos Sociales de la compañía.

Señor:
Carlos Eduardo Sánchez Frugone
Pas. No. 7.052.852-5
GERENTE GENERAL

- Fecha de constitución de la compañía: 2 de Mayo de 1995, ante el Ab. Segundo Zurita Zambrano, Notario del Cantón Yaguachi.
- Fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil: 29 de Mayo de 1995 bajo No. 19.610 del repertorio.
- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos: 6 de agosto de 1998, ante el Ab. Piero Aycart, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.
- Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito: 18 de Noviembre de 1999, bajo el No. 2797, Tomo 130.
- Reforma de Estatutos Sociales: 25 de mayo de 2004, ante el Dr. Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Cambio de domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Esmeraldas.
- Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito: 12 de Julio de 2004, bajo el No. 1754, Tomo 135

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

RAZON: Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- **26** del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- **254**

Esmeraldas, viernes 10 de febrero del 2012

Registro Mercantil Esmeraldas

00001143

Abg. Domingo Efraín Piloso S.

Ab. Domingo Efraín Piloso Salavarría
REGISTRADOR MERCANTIL DE ESMERALDAS

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: 1 Foja(s) útil

Quito a 13 Feb 2012

QUITO - ECUADOR

Dra. Ximena Borja de Neves
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTON QUITO