KARDROL S.A.

E

31

Guayaquil, 11 de Enero del 2001.

Señor Abogado
JUAN CARLOS CASSINELLI CALI
Ciudad.-

REF: #34881-M-98

REEM: # 55452-M-99

81530

De mi consideración:

Cúmpleme informarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **KARDROL S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto social.

En el ejercicio de su funciones, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por sí solo. Usted reemplaza al señor José Ronal Avilés Tobar quien ha renunciado a sus funciones. El nombramiento anterior consta inscrito en el Registro mercantil de Guayaquil el 5 de octubre de 1999.

KARDROL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública que se otorgara ante el Notario único de Santa Elena Abogado José Zambrano Salmon el 30 de marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de mayo de 1998.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Muy atentamente,

ELKER MENDOZA COLAMARCO
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **KARDROL** S.A. para el cual he sido elegido. Guayaquil, 11 de enero del 2001.

Ab. Juan Carlos Cassinelli Cali

Ced.Ciudadanía. # 0501109540
Nacionalidad: Ecuatoriana
Carchi 601 y Quisquis P.11

06 ABR 2004

En la presente fecha queda inscrita esta Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 10.862 Registro Mercantil No. 2445 Repertorio No. 3.067

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 31 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 55.452 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Enero 31 del 2001

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL