

- - 9278-78 - -

KRAMEL SOCIEDAD ANONIMA

Guayaquil, Mayo 22 de 1981

Señor Don
ESTEFANO ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

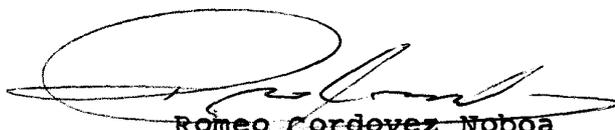
Cúmpleme manifestarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía KRAMEL SOCIEDAD ANONIMA, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted DIRECTOR PRINCIPAL de la misma, por el lapso de UN AÑO, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

Como DIRECTOR PRINCIPAL de la Compañía corresponde a usted representar legalmente a la Compañía, conjuntamente con el Gerente General de la misma, en todo acto o contrato que la comprometa u obligue frente a terceros.-

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario del Cantón - Guayaquil, señor Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 30 de Diciembre de 1977, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 16 de Febrero de 1978.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo,

Muy atentamente,


Romeo Cordevez Noboa,
Gerente General

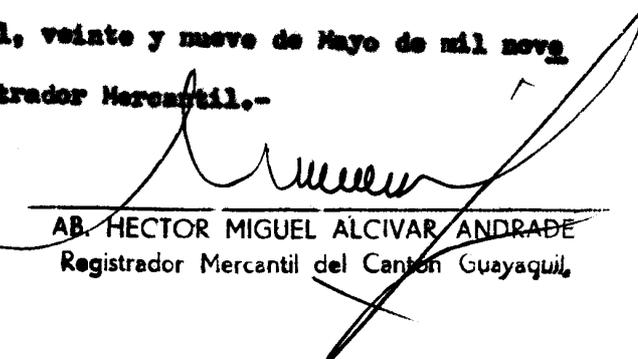
ACEPTO EL CARGO DE DIRECTOR PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA KRAMEL SOCIEDAD ANONIMA


Estéfano Isaias Dassum

Guayaquil, Mayo 22 de 1981

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 13.678 a 13.679, número 3.084 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.493 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y nueve de Mayo de mil novecientos ochenta y uno.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.