

Guayaquil, Julio 22 de 1.994

Señor
ALFREDO ISAIAS BARQUET
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "KRAMEL SOCIEDAD ANONIMA", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles requerirá autorización previa del Directorio de la Compañía. En caso de ausencia será subrogado por el Gerente Comercial de la Compañía, con estos mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 30 de Diciembre de 1.977, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Febrero de 1.978. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 23 de Abril de 1.982, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Agosto de 1.982.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Roberto Isaias Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Junio de 1.993.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Fanny Cueva de Isaias
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "KRAMEL SOCIEDAD ANONIMA", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Julio 22 de 1.994


ALFREDO ISAIAS BARQUET

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 32.992 Registro Mercantil No.

11.733 Repertorio No. 23.652

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

Guayaquil, 11 de Agosto de 1994

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
18.983 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 11 de Agosto de 1994

[Handwritten Signature]

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil