

REFERENCIAS

12.662 - I - 82

Recn. 32.991 - N - 94

Guayaquil, Octubre 29 de 1.998

Señorita  
GLORIA MAGDALENA AVILA AGUILAR,  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía sin el concurso de ningún funcionario. En caso de ausencia parcial o definitiva será subrogado por el Presidente de la Compañía, quien tendrá éstos mismos deberes y atribuciones.

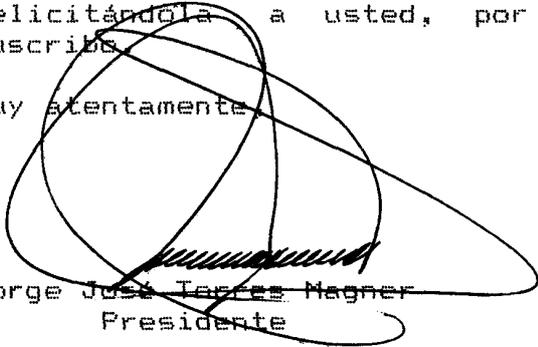
El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 30 de Diciembre de 1.977, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Febrero de 1.978. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó 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 a la Sra. Fanny Cueva de Isaias, Gerente General de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Agosto de 1.994.

Gloria Magdalena Avila Aguilar es de Nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la Cédula de Identidad No. 090024941-8, domiciliada en las calles Mirtos No. 806 y Guayacanes.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

  
Jorge José Torres Wagner  
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "KRAMEL SOCIEDAD ANONIMA", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Octubre 29 de 1.998

  
GLORIA MAGDALENA AVILA AGUILAR

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 84.768 / Registro Mercantil N°  
22.198 Repertorio N° 33.507

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1998

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
32.991 del Registro Mercantil de 1.974

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1998

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil