

9278

REFERENCIAS

Guayaquil, Octubre 29 de 1.978

12.662 - I - 82

Recn. 32.992 - N - 94

Señor

JORGE JOSE TORRES MAGNER

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. Alfredo Isaías Barquet, Presidente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Agosto de 1.994.

Jorge José Torres Magner es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090886955-5, domiciliado en la Ciudadela Los Esteros Manzana 2-A, Villa 4.

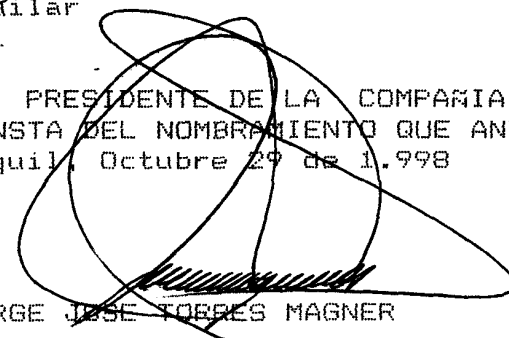
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Magdalena Avila Aguilar
Gerente General

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

Guayaquil, Octubre 29 de 1.998


JORGE JOSE TORRES MAGNER

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 84.767 Registro Mercantil N°
22.197 Repertorio N° 33.506 /

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
32.992 del Registro Mercantil de 1.999 /

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1998

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