

Guayaquil, Junio 28 del 2001

Señor
GAMACORP S.A.
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 Falconi Ledesma, el 30 de Diciembre de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Febrero de 1978. Posteriormente la compañía 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 1982 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Agosto de 1982.

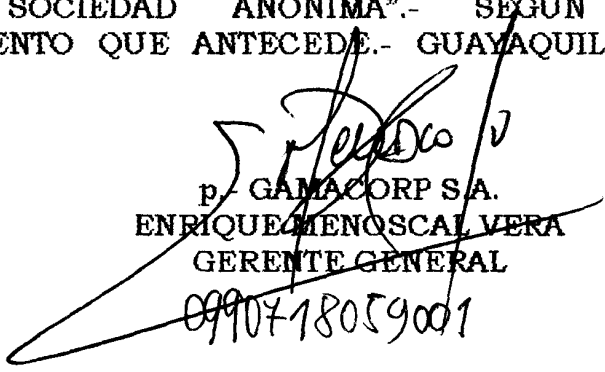
Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Magdalena Avila Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de Noviembre de 1998.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

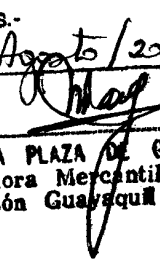
JORGE TORRES MAGNER
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
"KRAMEL SOCIEDAD ANONIMA".- SEGÚN CONSTA DEL
NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JUNIO 28 DEL
2001.-

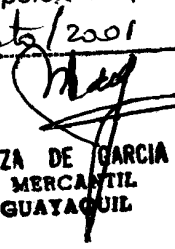

P. GAMACORP S.A.
ENRIQUE MENOSCALVERA
GERENTE GENERAL

0990718059001

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 87.692-87.693 Registro Mercantil No.
20.728 Repertorio No. 28.619
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 Agosto/2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio
84.768 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 22 Agosto/2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

