

9278

Guayaquil, Junio 25 del 2002

Ref: 1861/ME/78

12662/ME/82

Revu: 84767/M/98

Señor
AMEREXSA 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 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 Falconí Ledesma, el 30 de Diciembre de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Febrero de 1978. 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 1982 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Agosto de 1982.

Amerexsa S.A., portador del Ruc., # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Jorge Torres Magner, cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de Noviembre de 1998.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

p.- GAMACORP S.A. (GERENTE GENERAL)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA KRAMEL SOCIEDAD ANONIMA. SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. GUAYAQUIL, JUNIO 25 DEL 2002.-

p.- AMEREXSA S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **KRAMEL SOCIEDAD ANONIMA** a favor de **AMEREXSA S.A.**, de fojas **92.297 a 92.299**, Registro Mercantil número **14.294**, Repertorio número **21.690**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **84.767**, del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Julio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:22522
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *pl*