

Guayaquil, 18 de Enero del 2005

97731 Def. 2630-M-00

SUP. CIAS.

Señor
RICARDO AGUSTIN BLUM GUERRA
Ciudad.-

FF

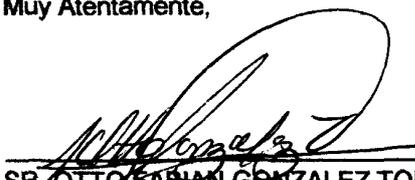
De mis consideraciones:

Cúmpleme e informarle que la Junta General de los Accionistas de la Compañía **KARBOLEM S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la misma, las cuales son:

- a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía;
- b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos;
- c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos;
- d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad;
- e) Suscribir pagares, letras de cambio, y en general todo documento civil o comercial que obligue a la compañía;
- f) Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos;
- g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas;
- h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias;
- i) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos;
- j) Suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Abogado **IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 9 de Diciembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de Enero del 2000

Muy Atentamente,



SR. OTTO FABIAN GONZALEZ TORRES
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **KARBOLEM S.A.** para el cual he sido elegido, siendo de Nacionalidad ecuatoriana cédula # 090535039-3 Fecha Ut-Supra, en la ciudad de Guayaquil.



SR. RICARDO AGUSTIN BLUM GUERRA
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **KARBOLEM S.A.**; a favor de **RICARDO AGUSTIN BLUM GUERRA**; a foja **31.554**, Registro Mercantil número **5.693**, Repertorio número **10.461**.- Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cinco.

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. UAS



ORDEN: 155212
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

L