

Guayaquil, 18 de Enero del 2005

99731

Señor  
**OTTO FABIAN GONZALEZ TORRES**  
Ciudad.-

Ref. 2630/14/2005  
CLAS

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 **GERENTE GENERAL** 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:

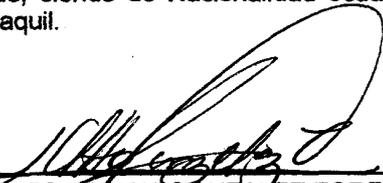
- a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía;
- b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos;
- c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos;
- d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad;
- e) Suscribir 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. RICARDO AGUSTIN BLUM GUERRA  
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **KARBOLEM S.A.** para el cual he sido elegido, siendo de Nacionalidad ecuatoriana cédula # 091376687-9 Fecha Ut-Supra, en la ciudad de Guayaquil.

  
\_\_\_\_\_  
SR. OTTO FABIAN GONZALEZ TORRES  
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **KARBOLEM S.A.**, a favor de **OTTO FABIAN GONZALEZ TORRES**, a foja **31.646**, Registro Mercantil número **5.719**, Repertorio número **10.512**.- Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cinco.-



*Justicia*  
**AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CIAS.**

**ORDEN: 154950**  
**LEGAL: LANNER COBENA**  
**AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO**  
**DEPURADOR: CECILIA UVIDIO**  
**ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS**  
**REVISADO POR: F**