

Guayaquil, 06 de Febrero del 2004

102170

14

Srta.

MICHELLE CRISTINA RODITTI ORTIZ

Ciudad.-

Rel: 65543-n-00
137772-n-01

De mis consideraciones:

El propósito de la presente es hacerle conocer que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **KALMEX S.A.**, celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. Cargo que de acuerdo con los Estatutos Sociales usted deberá ejercer por **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará en el cargo al señor **JAVIER ANDRES RODITTI FRANCO**, quien renunció.

Como **Presidente** de la compañía usted ejercerá la representación legal, Judicial y extrajudicial individualmente de acuerdo a las atribuciones determinadas en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía **KALMEX S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 25 de Agosto del 2000 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 02 de Octubre del 2000.

Atentamente,



ANTONIO GIOVANNI RODITTI VITERI
GERENTE

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** y prometo desempeñarlo en cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Guayaquil, 06 de Febrero del 2004

Michelle Roditti O.

MICHELLE CRISTINA RODITTI ORTIZ
C.I. 091594521-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **KALMEX S.A.**, a favor de **MICHELLE CRISTINA RODITTI ORTIZ**, de fojas **41.485 a 41.487**, Registro Mercantil número **6.439**, Repertorio número **10.105**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **137.772** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Abril del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 99976
Legal. Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo : Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobefia
Revisado: *u*