

Guayaquil, a 01 de Abril del 2.009.

Ref. 65.543-M-00

Señorita.

**MICHELLE CRISTINA RODITTI ORTIZ.**

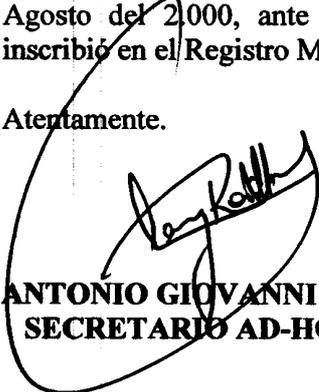
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en sesión de **Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía KALMEX S.A.**, celebrada el día de hoy uno de Abril del 2.009, esta resolvió por unanimidad reelegirla para el cargo de **Presidente de la Compañía por un nuevo periodo de cinco años** desde la inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil, con todos los deberes y atribuciones que se señalan en los Estatutos de la Compañía. 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 2.000.

Atentamente.



**ANTONIO GIOVANNI RODITTI VITERI.**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.**

Acepto el nombramiento de Presidente.  
Guayaquil, a 01 de Abril del 2.009.

*Michelle Roditti O.*

**MICHELLE CRISTINA RODITTI ORTIZ.**  
Nacionalidad Ecuatoriana-  
C.C. No.091594521-6

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 16.424  
FECHA DE REPERTORIO: 15/abr/2009  
HORA DE REPERTORIO: 12:57

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha quince de Abril del dos mil nueve queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **KALMEX**  
**S.A.**, a favor de **MICHELLE CRISTINA RODITTI ORTIZ**, a foja  
**39.479**, Registro Mercantil número **6.951**.

ORDEN: 16424



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**