

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
KALMEX S.A.**



En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de agosto del dos mil siete, a las 11h10, en las oficinas ubicadas en la ciudadela los Ceibos calle primera No. 136 y Av. Principal, se reúne el accionista Srta. Michelle Roditti Ortiz, propietaria de las ochocientas acciones; por lo que, en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos Dólares, de un valor nominal de Un Dólar cada acción.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Codificación de la vigente Ley de Compañías; para conocer el siguiente Orden del Día, sobre el cual están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver acerca de la renuncia presentada por el Sr. Ing. Giovanni Roditti Viteri, a su cargo de Gerente de la compañía; y proceder de ser el caso a la designación de la persona que ocupe el cargo vacante.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver acerca de la designación del Presidente como nuevo representante de la compañía.

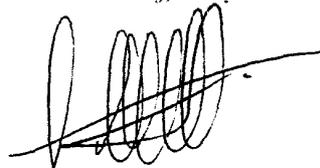
Preside la sesión el Presidente de la compañía, la Srta. Michelle Roditti Ortiz; y, actúa de Secretario la Srta. Katy Mora Saavedra, ante la ausencia de su titular.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión, para tratar el punto antes acordado.

De inmediato, la Secretaria de la Junta pasa a tratar el primer punto del Orden del Día, por lo que procede a dar lectura a la renuncia presentada por el Sr. Ing. Giovanni Roditti Viteri, a su cargo de Gerente de la Compañía, la que una vez analizada es aceptada, no sin antes agradecerle la labor realizada. La Junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió dejar la representación de la compañía al Presidente.

Posteriormente la Junta luego de las deliberaciones del caso, resuelve por unanimidad designar por el tiempo y con las atribuciones señaladas en el estatuto social, como representante legal de la compañía a la Srta. Michelle Roditti Ortiz actual presidenta.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la Sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se le aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que el Presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 12h00.- f) Srta. Michelle Roditti Ortiz, Presidente.- f) Katy Mora Saavedra, Secretaria.


**KATTY MORA SAAVEDRA
SECRETARIA AD-HOC**

KALMEX S.A.

Ciudadela los Ceibos, Calle 1era #136 y Av.Principal
Email: bpkatiamaria@easynet.net.ec
Teléfono: 235 4500 - 235 4502

Guayaquil, Octubre 26 del 2007

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente les paso a informar la renuncia del Ing.Giovanni Roditti Viteri al cargo de Gerente y representante legal de la compañía Kalmex S.A., la misma que solicito sea ingresada y actualizada en la base de datos de su institución. Por lo cual sírvanse encontrar los siguientes documentos:

- Copia de la cédula de identidad del Ing.Giovanni Roditti.
- Copia notariada de la renuncia del Ing. Giovanni Roditti al cargo de Gerente debidamente notariada.
- Copia del Acta de la junta General de Accionistas donde consta la renuncia del Gerente General y la nueva representación legal, debidamente Protocolizada por el Notario Abg. Humberto Moya e inscrita en el Registro Mercantil.

Sin otro particular quedamos de Ustedes.

Muy atentamente,



CLAUDIA BOSQUEZ
Dpto. Administrativo

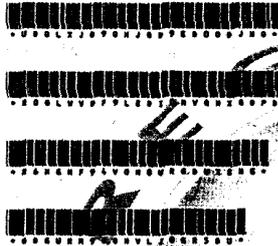
c.c.file



NUMERO DE REPERTORIO: 50.576
FECHA DE REPERTORIO: 11/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha once de Octubre del dos mil siete, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de Gerente, de ANTONIO GIOVANNI RODITTI VITERI, en la Compañía KALMEX S.A., a fojas 117.584 a 117.589, Registro Mercantil número 20.893. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja 80.617, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 50576



11.27
REVISADO SR.



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

REGISTRO
MERCANTIL