

REF: 78.581/M/2000

REEM: 88.675/M/2000

Guaquíl, Noviembre 28 del 2.000

Señora.

LUISA VICTORIA BURBANO GARCIA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KALASTIN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARIA LUISA BRACCO YERA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 17 de Noviembre del 2000


En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Quinto del Cantón Guaquíl, Abogado **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 23 de Octubre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Noviembre del 2000.

Muy atentamente,


ROSANA PATRICIA AMADOR BURBANO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **KALASTIN S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0903982486.- Fecha Ut-Supra.


LUISA VICTORIA BURBANO GARCIA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

de la compañía Kalastin S.A.

a favor de Lucio Victoria Burbano Garcia

folio (s) 87.249 Registro Mercantil No. 24.035

Repertorio No. 30495

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Diciembre del 2000

Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong

Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

80675 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 7 de Diciembre del 2000

Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong

Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

APA

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.