

Guayaquil, 17 de diciembre del 2.003.

Señorita.

MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA.

NO = 143657-1103

Ciudad.-

114047

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía KALIX S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación Legal Judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **KALIX S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 13 de noviembre del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de diciembre del 2.003.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

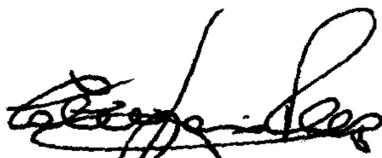

WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL**, de la **compañía KALIX S.A.**, Guayaquil, 17 de diciembre del 2.003. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA.
C. C. N.- 092057663-4.
C. v. N.- 35-1325

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **KALIX S.A.** a favor de **MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA**, de fojas **152.055 a 152.057**, Registro Mercantil número **22.749**, Repertorio número **34.435**- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y dos de Diciembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 84316
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación: Laura Ulloa
Razón: Lorena Macias
Revisado: *M*