

Guayaquil, 2 de febrero del 2.004.

114047

Señor.

**JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ESCOBAR.**

Ciudad.-

REF. 143567/04/2003  
REM. 152.055/04/2003

Muy distinguido señor:

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.

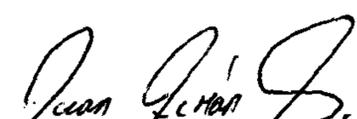
Usted reemplaza a la señorita Mónica del Rocío Cordones Cadena, la misma que inscribió su nombramiento el 22 de diciembre del 2003.

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

Atentamente

  
**WALTER ARMIJOS ORELLANA**  
Presidente Ad-Hoc.

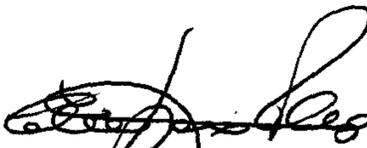
En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL**, de la **compañía KALIX S.A.**; Guayaquil, 2 de febrero del 2.004. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

  
**JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ESCOBAR.**  
C. C. N. 020110480-9.  
c. v. N. - 117-0011.

**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 **JUAN CARLOS FERNANDEZ ESCOBAR**, de fojas **13.333 a 13.335**, Registro Mercantil número **2.005**, Repertorio número **3.341**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **152.055**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil cuatro.-



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

ORDEN: 89943  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
COMPUTO: MERCY CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 