

Guayaquil, 2 de febrero del 2.004.

Señora.

**GLADYS ALICIA BONILLA.**

Ciudad.-

REF.: 143567 / 14 / 2003

Muy distinguida señora:

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 **PRESIDENTE** 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 reemplaza en caso de ausencia del Gerente General con las mismas facultades que este, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

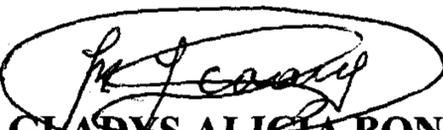
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **KALIX S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado PIERO GASTON AYCART, VINCENZINI, el 13 de noviembre del 2.003 e inscrita en el Registro 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 **PRESIDENTE, de la compañía KALIX S.A.**; Guayaquil, 2 de febrero del 2.004. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

  
**GLADYS ALICIA BONILLA.**  
C. C. N. - 020033936-4.  
C. V. N. - 6-0048.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **KALIX S.A.**, a favor de **GLADYS ALICIA BONILLA**, de fojas **14.490 a 14.492**, Registro Mercantil número **2.196**, Repertorio número **3.608**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, nueve de Febrero del dos mil cuatro.-



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

**ORDEN: 90005**  
**LEGAL: PATRICIA MURILLO**  
**AMANUENSE: MERCY CAICEDO**  
**COMPUTO: MERCY CAICEDO**  
**ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.**  
**REVISADO POR:** 