

Guayaquil, 3 de enero del 2005.

ING. SANDRA ELIZABETH CORDOVA OCHOA.

Ciudad.-

Muy distinguida señora:

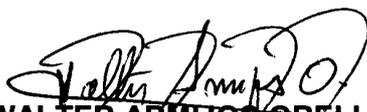
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía KALIX S.A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones 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.

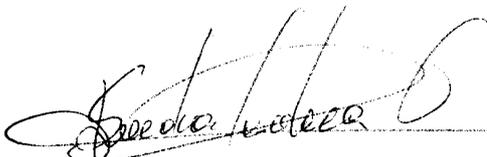
Usted reemplaza al señor JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ESCOBAR, el mismo que inscribió su nombramiento el 5 de febrero del 2004.

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, 3 de enero del 2.005. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE QUITO.


ING. SANDRA ELIZABETH CORDOVA OCHOA.
C. C. N.- 010234407-4.

114047
MEV
DES

Reg: 143567 M 03

**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 **SANDRA ELIZABETH CORDOVA OCHOA**, a foja **9.636**, Registro Mercantil número **1.639**, Repertorio número **3.176** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **13.333**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y siete de Enero del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB.ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

IMP. CLAS.

ORDEN: 145834
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE : CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*