

KALLEN S.A.

M6607

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2004

SEÑORA.
DENISE MARIA ANDRETTA VITERI.
Ciudad.-

MU

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **KALLEN S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL. De la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

La compañía **KALLEN S.A.** se constituyó el 24 de Agosto de 2004, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 13 de septiembre del 2004.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

Juan P. Cruz A.
~~JUAN PAUL CRUZ ALCIVAR.~~
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2004

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **KALLEN S.A.**

Denise Andretta Viteri
DENISE MARIA ANDRETTA VITERI
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0908192602

[Handwritten signature]

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **KALLEN S.A.**, a favor de **DENISE MARIA ANDRETTA VITERI**, de fojas **111.321 a 111.323**, Registro Mercantil número **17.055**, Repertorio número **26.886**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Septiembre del dos mil cuatro.-



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 124902
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*