

Salinas, 22 de Octubre del 2.004

0000015

Señorita

ROSA KARINA ALEJANDRO RODRÍGUEZ,

Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "CABALLA S. A.", en su primera sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el desempeño de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía "CABALLA S. A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Santa Elena, Ab. José E. Zambrano Salmon, el 19 de Julio del 2.004 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas, el 20 de Octubre del mismo año.

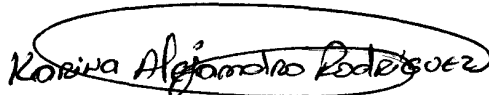
Atentamente,


Ab. ~~Lila Amaya Cornejo~~

PRESIDENTE DE LA SESION

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Salinas, 22 de Octubre del 2.004

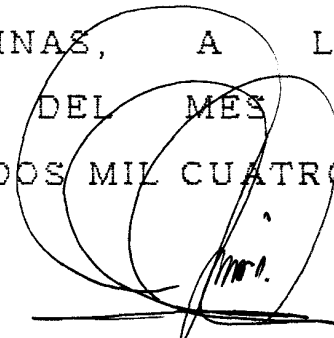


ROSA KARINA ALEJANDRO RODRÍGUEZ

C. C. No. 0917656837

QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO
DE GERENTE DE CABALLA S.A., CON
EL No. 126 DEL REGISTRO MERCANTIL
Y ANOTADO BAJO EL No. 2.087 DEL
REPERTORIO. SALINAS, A LOS
DIECINUEVE DIAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO.




Abg. Luis Colmont Patterson
Registrador de la Propiedad
Salinas