

KALIZENT S.A.

Quito, 14 de agosto del 2008

Señor
Franklin Marco HECHT KATZ
Presente

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mi consideración:

En mi calidad de secretario ad-hoc de la junta general de accionistas de la compañía KALIZENT S.A., celebrada el 14 de agosto del 2008, me es grato comunicarle que ha sido elegido como **PRESIDENTE** de la mencionada compañía, por el periodo de CINCO años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde reemplazar al gerente en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución, inclusive con el ejercicio de la representación legal; el ejercicio de las atribuciones contempladas en el Art. 8 del estatuto social, y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

CONSTITUCIÓN: Escritura otorgada en Quito, el 21 de julio del 2008, ante el notario 25° del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 08.Q.IJ.002972 de 31 de julio del 2008, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 12 de agosto del 2008, tomo No. 139, N° 2753, Repertorio 032747.

Atentamente,



Esteban Leopoldo HECHT ZENTNER
c.c. 170656653-4
Secretario ad-hoc de la Junta General de Accionistas
de KALIZENT S.A., de 14 de agosto del 2008

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía KALIZENT S.A., Distrito Metropolitano de Quito, 14 de agosto del 2008.


Franklin Marco HECHT KATZ
c.c. 170274745-0
Presidente electo de KALIZENT S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9894 del Registro de Nombramientos Tome No. 139
Quito, a 4 SET 2008




Dr. Raúl Gayber Socaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO