

KALIZENT S.A.

Quito, 14 de agosto del 2008

Señora
Amparo de los Ángeles YÁNEZ RODRÍGUEZ
Presente

NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

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 elegida como **GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL** de la mencionada compañía, por el período de CINCO años y hasta ser legalmente reemplazada.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial; las atribuciones contempladas en el Art. 9 y Art. 10 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 HECHE 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 GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía KALIZENT S.A., Distrito Metropolitano de Quito, 14 de agosto del 2008.



Amparo de los Ángeles YÁNEZ RODRÍGUEZ
c.c. 170861925-7
Gerente electa de KALIZENT S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9895** del Regis-
tro de Nombramientos Tome No. **139**
Quito, a **24 SET. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybar Sepaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO