65.153 I
12

Guayaquil, diciembre 1º de 1994

Señor
ANDRES SCHMIDT ORCES
Ciudad.-

Ref. 20123 MI 91

85753

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía KALLAI S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle para el cargo de PRESIDENTE por el lapso de cinco años.

Según el estatuto social, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y sin el concurso de otro funcionario.

KALLAI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el día 1 de julio de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Agosto de 1991.

Atentamente,

AB. ULISES RIVADENEIRA MUÑOZ
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía KALLAI S.A.- Guayaquil, diciembre 1º de 1994.-

ANDRES SCHMIDT ORCES

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 58563 Registro Mercantil No. 19516 Repertorio No. 40669
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Diciembre de 1994

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil