

Guayaquil, junio 13 de 1995

28  
10

Sr. D.  
Juan Ricardo Schmidt García  
Ciudad.

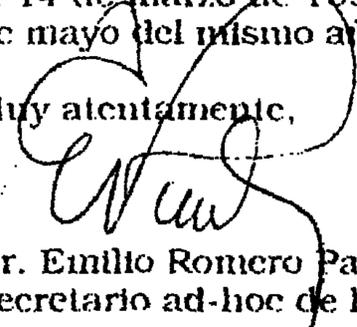
REF. I 20.576 M I 95

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía KALLAI S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **cinco** años y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de ejercer, por subrogación, la representación legal de la Compañía, en caso de falta o ausencia del Presidente y del Gerente General a un mismo tiempo.

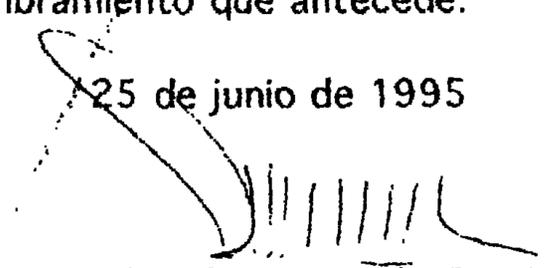
Los Estatutos Sociales vigentes y codificados de la Compañía KALLAI S. A. constan en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 14 de marzo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de mayo del mismo año.

Muy atentamente,

  
Dr. Emilio Romero Parducci  
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Vicepresidente para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

25 de junio de 1995

  
Juan Ricardo Schmidt García

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 35.879 Registro Mercantil No.

10.955 Repertorio No. 22.506

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Julio de 1995

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

