

Guayaquil, 13 de junio de 1995

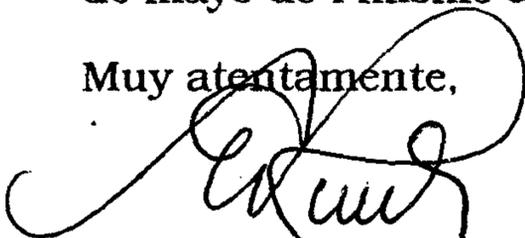
Sr. D.  
Andrés Schmidt Orcés  
Ciudad.

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **cinco** años, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, con excepción de los casos relativos a actos o contratos cuya cuantía sea superior al décuplo del capital social de la Compañía, en los que usted tendrá que actuar conjuntamente con el Presidente.

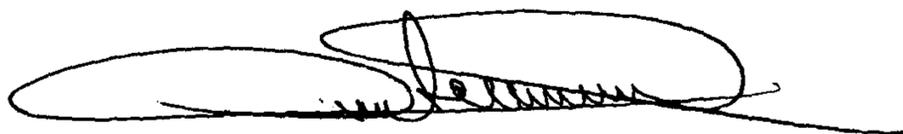
Los Estatutos Sociales vigentes y codificados de la Compañía KALLAI S. A. constan en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 14 de marzo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de mayo de l mismo año.

Muy atentamente,

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

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

Guayaquil, 13 de junio de 1995

  
Andrés Schmidt Orcés

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 36.552 Registro Mercantil No.  
M. 247 Repertorio No. 22.966  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 12 de Julio de 1.995



~~LCDO. CARLOS FONDE ALVARADO~~  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.  
Valor pagado por este trabajo  
S/ 15.510<sup>xx</sup>