Guayaquil, 13 de junio de 1995

Sr. D.
Andrés Schmidt García
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 **PRESIDENTE** 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 Gerente General.

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 Presidente para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 13 de junio de 1995

Andrés Schmidt García

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 36.551 Registro Mercantil No. 11.246 Repertorio No. 22.965
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Julio de 1.995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL