REF: 20123-1-91
20596-1-95

Guayaquil, abril 17, 2002

Sr. D.
Andrés Schmidt García
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía KALLAI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo 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,

Andrés Schmidt Orcés
Gerente General-Secretario

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, abril 17, 2002

Andrés Schmidt García
C.C. 1703849800

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***KALLAI S.A.,*** *a favor de* ***ANDRES SCHMIDT GARCIA,*** *de fojas* ***106.695 a 106.697,*** *Registro Mercantil número* ***16.355,*** *Repertorio número* ***24.877****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Agosto del dos mil dos.-*

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:25577
LEGAL:CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE:ANGEL NEIRA
COMPUTO:ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL