



Ref: 20123 - 1 - 91
20546 - 1 - 95

Guayaquil, abril 17, 2002

Sr. D.
Andrés Ricardo Schmidt Orcés
Ciudad

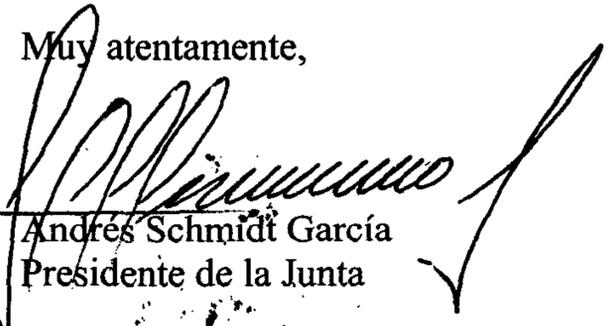
OK
65153

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 **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, judicial y extrajudicialmente, 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.

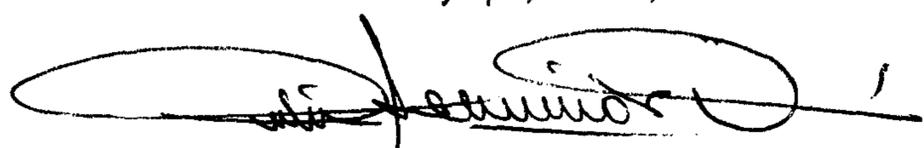
Los Estatutos Sociales vigentes y codificados de la Compañía KALLAI S.A. constan en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 14 de marzo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de mayo del mismo año.

Muy atentamente,


Andrés Schmidt García
Presidente de la Junta

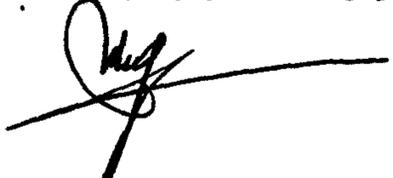
RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, abril 17, 2002


Andrés Schmidt Orcés
C.C. 0900811373

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **KALLAI S.A.**, a favor de **ANDRES RICARDO SCHMIDT ORCES**, de fojas **131.184 a 131.186**, Registro Mercantil número **19.998**, Repertorio número **30.745.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, catorce de Octubre del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 25582
Legal: Carolina Randolf
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado: 

