

Guayaquil, abril 8 de 2005

Sr. D.
Andrés Schmidt Orcés
Ciudad

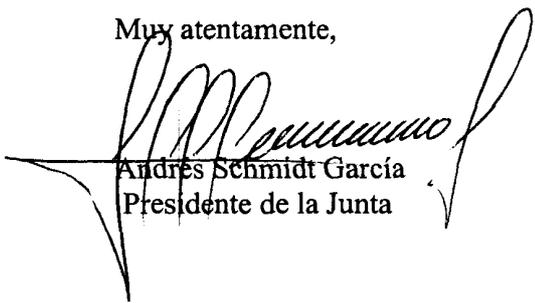


De mis consideraciones:

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 **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.

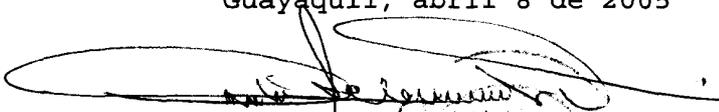
Los Estatutos Sociales vigentes y codificados de la Compañía KALLAI S.A. constan en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 14 de marzo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de mayo del mismo año.

Muy atentamente,


Andrés Schmidt García
Presidente de la Junta

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

Guayaquil, abril 8 de 2005


Andrés Schmidt Orcés
C.C. 0900811373


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

**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 ORCES; a foja 38.577, Registro Mercantil número 7.218, Repertorio número 13.231.- Guayaquil, veinte y uno de Abril del dos mil cinco.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



ORDEN: 159941
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA COORNEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

El Doctor Alberto Bobadilla Bodero,
Notario Cuarto del Cantón Guayaquil en uso de
la atribución 5 del Art. 18 de la Ley Notarial,
DA FE de que la fotocopia del presente Documento
es igual al original que se le exhibió y devuelve el
intercedido.

Guayaquil, 21 de Abril del 2009



Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil