

Dirección Edla. Albatros, m 7, villa #7

teléfono 295447 - 294485
Guayaquil, 22 de octubre de 1996 ✓

00017

Señora:
ANA ELIZABETH TOVAR DE MUÑOZ ✓
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía KALINA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy ✓ tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL ✓ de la misma por un período de CINCO AÑOS, ✓ con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

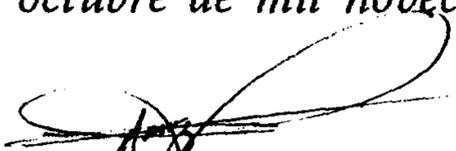
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial ✓ de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero ✓ del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete ✓ el 19 de septiembre de 1.996, ✓ la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de octubre de 1996. ✓

Atentamente,


ANDRES CARDENAS GAMBOA ✓
Secretario Ad-Hoc de la Junta ✓

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL ✓ de la Compañía KALINA S.A., ✓ para el cual he sido elegida.-
Guayaquil, 22 de octubre de mil novecientos noventa y seis.- ✓


ANA ELIZABETH TOVAR DE MUÑOZ ✓
GERENTE GENERAL ✓

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 63869 Registro Mercantil No.
18920 Repertorio No. 30464

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos. *

Guayaquil, 24 de octubre de 1.996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYACUIL
Visto y legalizado por este letrado
el 28/10/96 = 12/10/96