7J953

I

14

Guayaquil, 25 de abril de 1997

REF: 61.836/M/96

REEMP. 625/M/97

Señorita:
ANA YAMILET RODRIGUEZ GUERRA
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* ***PRESIDENTE*** *de la misma por un período de* ***CINCO AÑOS*** *con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.* ***Usted reemplaza al señor Ingeniero WILSON ADOLFO MUÑOZ RIVAS, quien renunció.***

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la compañía

El estatuto social de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil. Abogado Manos 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,

Juan Narea Morales

Ing. JUAN NAREA MORALES
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE *de la Compañía* ***KALINA S.A.*** *para el cual he sido elegida. - Guayaquil. Veinticinco de abril de mil novecientos noventa y siete. -*

Ana Rodríguez G

ANA YAMILET RODRIGUEZ GUERRA
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTÓN GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 24349 Registro Mercantil No 8035 Repertorio No 12765
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Mayo de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil