

REF: 61.836-H-96

REEN: 626-H-97

2

Guayaquil, Septiembre 1 de 1.997

45953

Señora
ANA ELIZABETH TOVAR DE MUÑOZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplenle 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. Usted reemplaza al señor **ING. JUAN LUIS NAREA MORALES**.

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 1.996.

Atentamente,

Srta. María Auxiliadora Muñoz Arévalo
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **KALINA S.A.**, para lo cual he sido elegida.- Guayaquil Septiembre 1 de 1.997

Sra. Ana Elizabeth Tovar de Muñoz
GERENTE GENERAL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 626 del Registro Mercantil de 1.997 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 2 de Septiembre de 1.997

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 56. 141 Registro Mercantil No. 16.082 Repertorio No. 25.066
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 2 de Septiembre de 1.997

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil