Guayaquil, Agosto 27 del 2002. 75953 REF. 61836/4/96 61533/4/2000

**Señora:**
**ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO DE MUÑOZ**
**Ciudad.-**

Cúmpleme informarle que en la Junta General Universal 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 periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted Ejercerá Individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 19 de Septiembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Octubre de 1996. La conversión del capital, El aumento de capital autorizado, aumento de capital suscrito, y reforma de estatutos consta de la Escritura Publica otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Bodero, el 7 de Julio del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Septiembre del 2000.

**Atentamente,**

**Ab. Katherine Jiménez Yance.**
**Secretario Ad-Hoc de la Junta**

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la Compañía **KALINA S. A.,** para la cual he sido elegida, Guayaquil, Agosto 27 del 2002.

**Sra. Ana Elizabeth Tovar Moyano de Muñoz**
**GERENTE GENERAL**
**C. I. No. 091008178-5**

***REGISTRO MERCANTIL***
***CANTON GUAYAQUIL***

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***KALINA S.A.,*** *a favor de* ***ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO DE MUÑOZ****, de fojas* ***122.684 a 122.686****, Registro Mercantil número* ***18.754,*** *Repertorio número* ***28.713.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintitrés de Septiembre del dos mil dos.-*

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

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

Orden: 28970
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :