

Guayaquil, 16 de Enero del 2004.

Señorita
Kerlly Cecibel Bermudez Gallegos
Ciudad.

22
Neb: 61836 M-96
Rem: 122684 M-02

75953

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que 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. Usted reemplazará a la señora Ana Elizabeth Tovar Moyano de Muñoz, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de Septiembre del 2002.

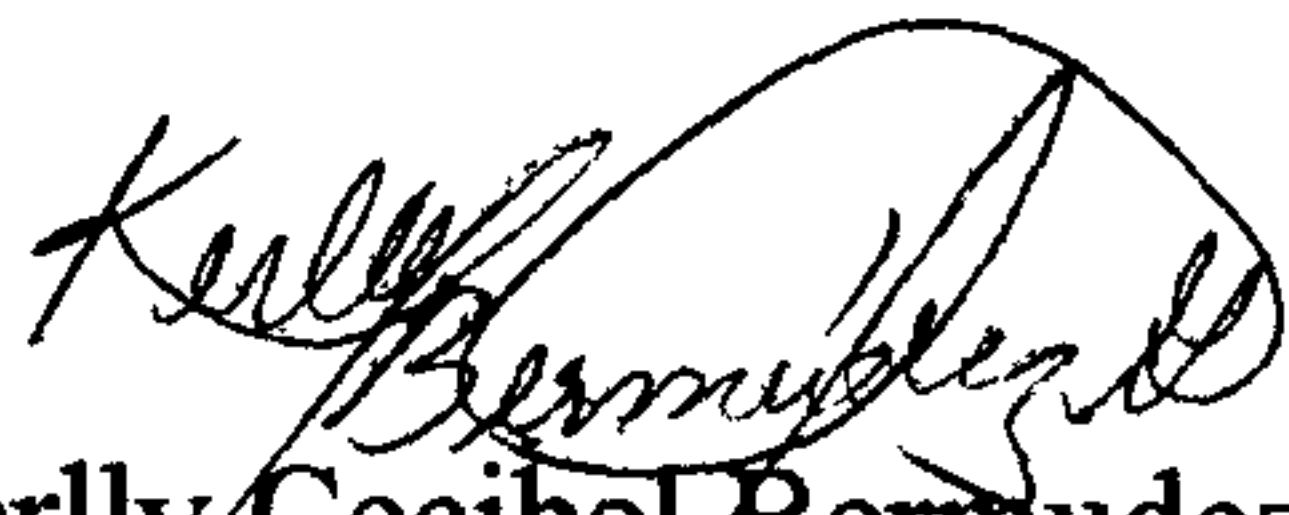
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública 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 Pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, 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. Este nombramiento deja sin efecto al anterior nombramiento de Gerente General inscrito el 23 de Septiembre del 2002.

Atentamente,


Srta. Yadira del Rocío Vidal Talledo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

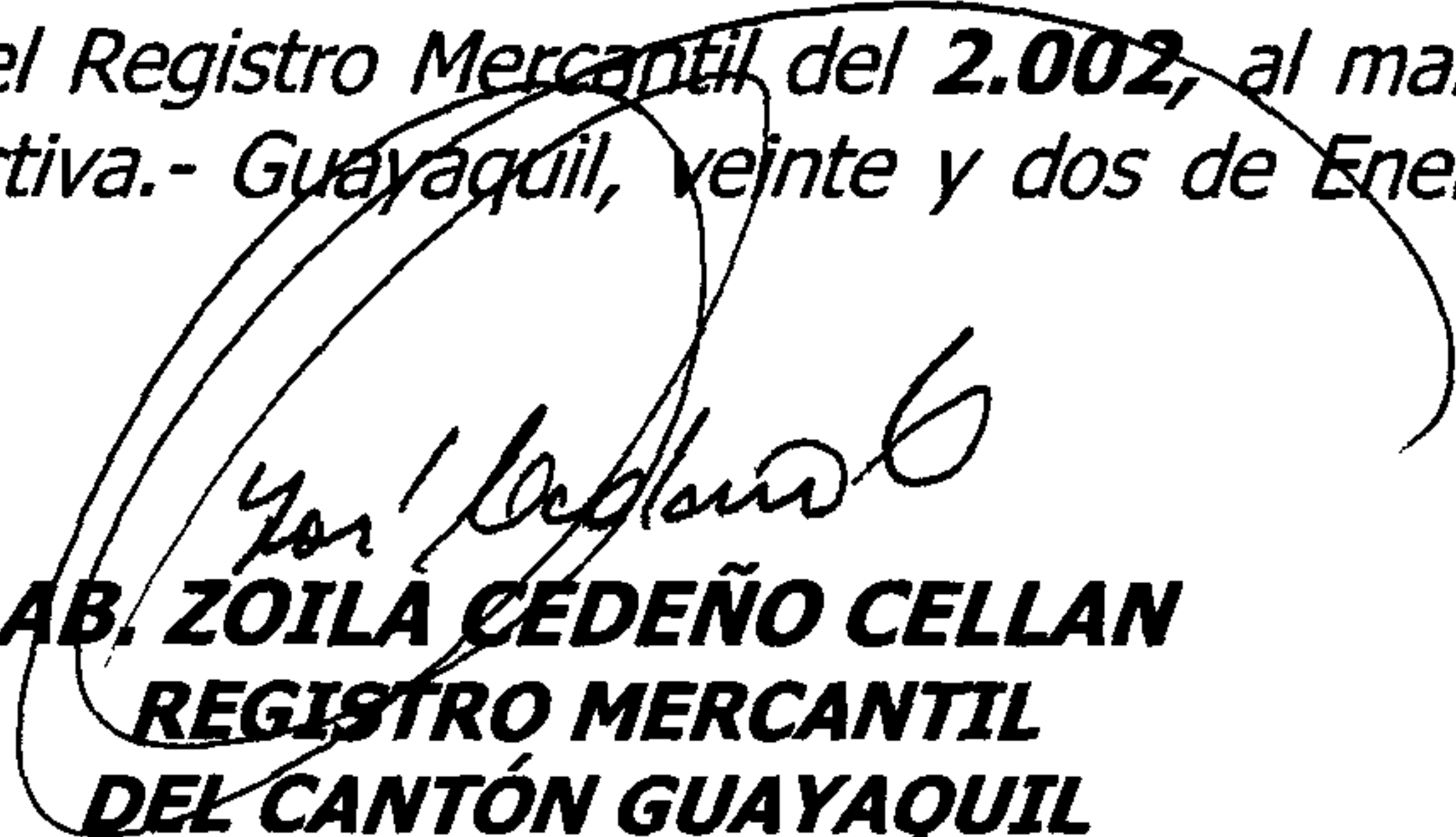
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA KALINA S.A.
Guayaquil, el 16 de Enero del 2004


Srta. Kerlly Cecibel Bermudez Gallegos
Cédula No. 091881033-4

✓

**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 **KERLLY CECIBEL BERMUDEZ GALLEGOS**; de fojas **5.790 a 5.792**, Registro Mercantil número **863**, Repertorio número, **1.493.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **122.864** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Enero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 87227
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 