

Guayaquil, 08 de Junio del 2004

75953

Señora
ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO
Ciudad.-

Ref. 61836-11-96

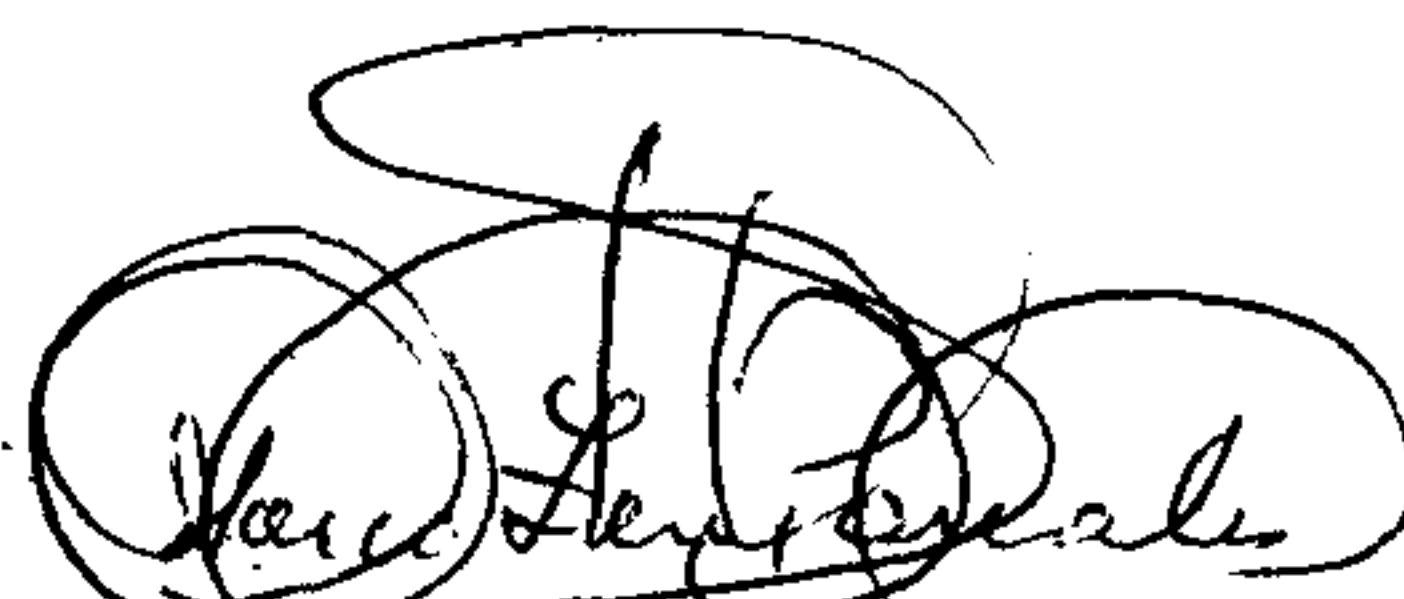
De mis consideraciones:

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 período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazará a la señorita Kerlly Cecibel Bermúdez Gallegos, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Enero del 2004.

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

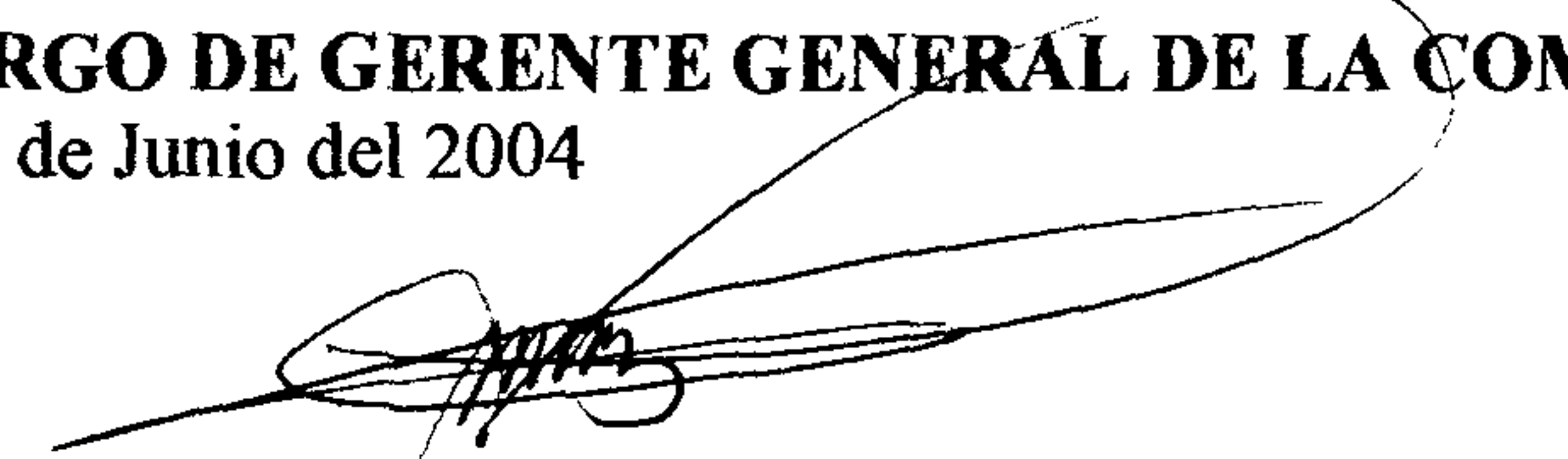
El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 19 de Septiembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de Octubre de 1996. La conversión de capital, el aumento de capital autorizado, aumento de capital suscrito, y reformas 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 sin efecto al anterior nombramiento de Gerente General inscrito el 22 de Enero del 2004.

Atentamente,



Sr. Marco Zea Parrales
Secretario AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA KALINA S.A. Guayaquil, 08 de Junio del 2004



Sra. ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO
GERENTE GENERAL
C. I. 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 fojas **66.913 a 66.915**, Registro Mercantil número **10.352**, Repertorio número **16.127**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **5.790**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 109079
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *UP*

