

Guayaquil 13 de Mayo del 2009

75953

Op: 61836-N-96

Señora  
**ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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. El nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Junio del 2004.

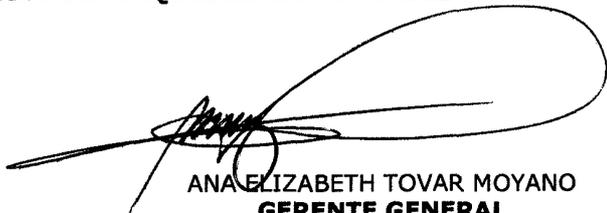
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, 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 Publica otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, 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. El Aumento de Capital Suscrito, Aumento de Capital Autorizado y Reforma del Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Publica otorgada ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, el 12 de Noviembre del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Noviembre del 2006. La Reforma del Estatuto consta de la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el veintisiete de noviembre del dos mil seis, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de febrero del 2007. La Reforma del Estatuto consta de la Escritura Publica otorgada ante la Notaria del Cantón Palestina, el 5 de mayo del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de julio del 2008.

Atentamente,

  
María Teresa Moreno Jaramillo  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA KALINA S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA. GUAYAQUIL 13 DE MAYO DEL 2009.**

  
**ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. 0910081785**

NUMERO DE REPERTORIO: 21.956  
FECHA DE REPERTORIO: 20/may/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:24

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veinte de Mayo del dos mil nueve queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
KALINA S.A., a favor de ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO, a  
foja 50.286, Registro Mercantil número 9.217.

ORDEN: 21956



S

REVISADO POR:



---

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA