

Guayaquil 31 de Agosto del 2010

Señora
ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO
 Ciudad.-

Ref: 61836-7-96.

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, **PRESIDENTE** 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 18 de febrero del 2002.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial **únicamente** en los casos que remplace al Gerente General de conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Segundo de las Escrituras de Constitución de la Compañía.

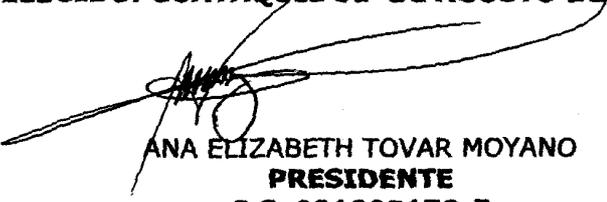
El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 19 de Septiembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Octubre de 1996. La Conversión de Capital, el Aumento de Capital autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reformas de Estatutos consta de la Escritura Pública 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. La Reforma del Estatuto consta de la Escritura Pública 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 Pública otorgada ante la Notaría 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,

Carola Troya Q.

Carola Ligia Troya Quispilema
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA KALINA S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. GUAYAQUIL 31 DE AGOSTO DEL 2010.


ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO
PRESIDENTE
C.C. 091008178-5

MY

NUMERO DE REPERTORIO: 42.912
FECHA DE REPERTORIO: 31/Ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y uno de Agosto del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **KALINA S.A.**, a favor de **ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO**, a foja **92.203**, Registro Mercantil número **16.640**.

ORDEN: 42912



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA