

Guayaquil, 14 de Septiembre del 2012

Señor

ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO

Ciudad.-

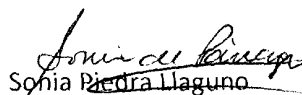
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General 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 remplazara a la **Ing. LESLYE ELIZABETH MUÑOZ TOVAR**, Quien renuncio en forma irrevocable a su cargo de Gerente General, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 01 de Septiembre del 2010

En el juicio 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 la Notaria Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 19 de Septiembre de 1996, la misma que fue 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 otorgado 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 autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reformas del Estatuto Social de la Compañía, consta de la Escritura Publica otorgada ante la Notaria Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 12 de Noviembre del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 09 de Noviembre del 2006. La Reforma del Estatuto consta de la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 27 de Noviembre del 2006, 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,


Sonia Piedra Llaguno

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, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.


ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO
GERENTE GENERAL
C.C. 0910081785

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:52.268

FECHA DE REPERTORIO:20/sep/2012

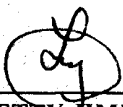
HORA DE REPERTORIO:12:09

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinte de Septiembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KALINA S.A.**, a favor de **ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO**, de fojas **100.491 a 100.492**, Registro Mercantil número **17.187**.

ORDEN: 52268

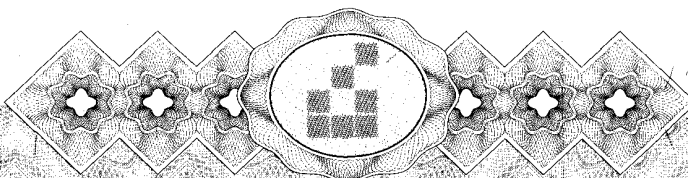



AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
SUBROGANTE

Guayaquil, 24 de Septiembre de 2012

\$ 8,00

REVISADO POR:



Nº

371630

IMP. IGM. es