

REF.: 65.264-M-97

Guayaquil, Octubre 8 de 1997.

78918

Srta. Abg.
TANNYA SANCHEZ SANCHEZ
Ciudad.-

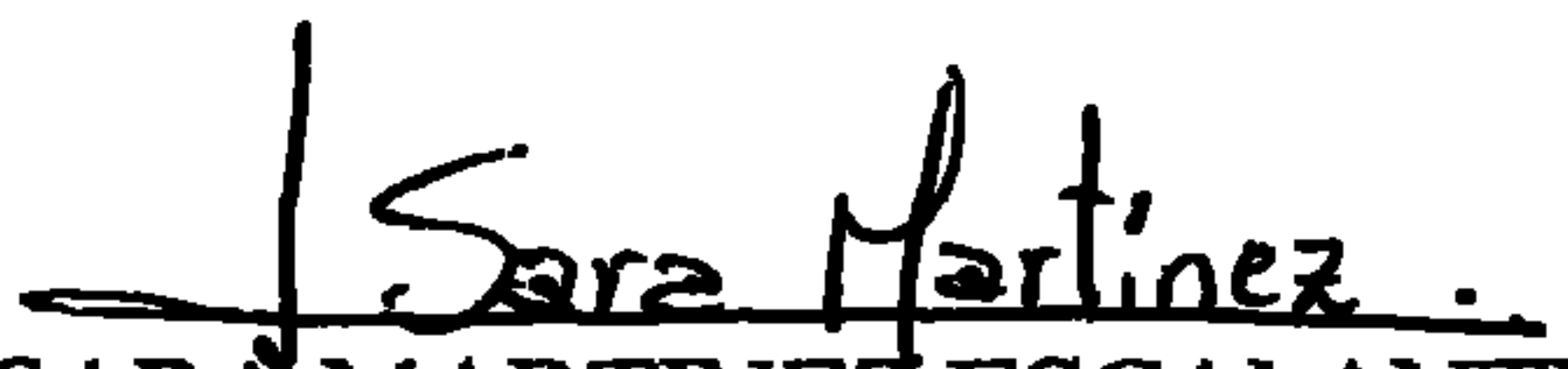
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **KALOMAR S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirla a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 4 de Septiembre de 1997 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de Octubre de 1997.

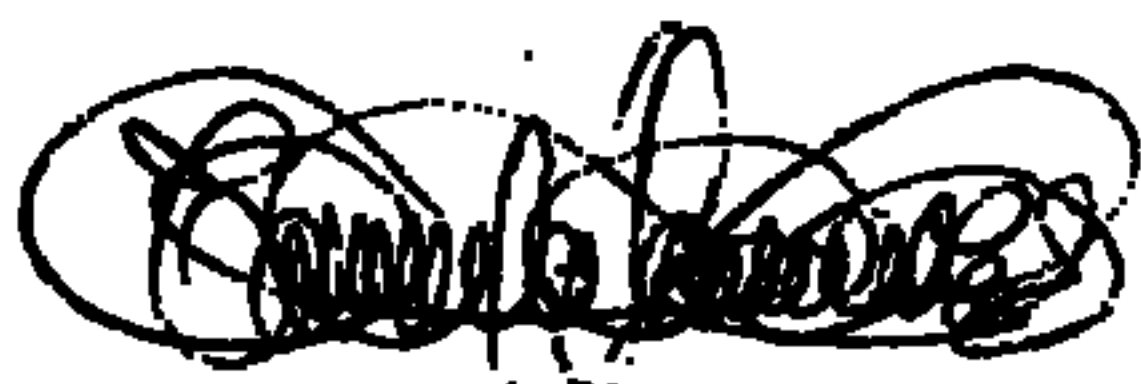
Atentamente,


SARA MARTINEZ ESCALANTE
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

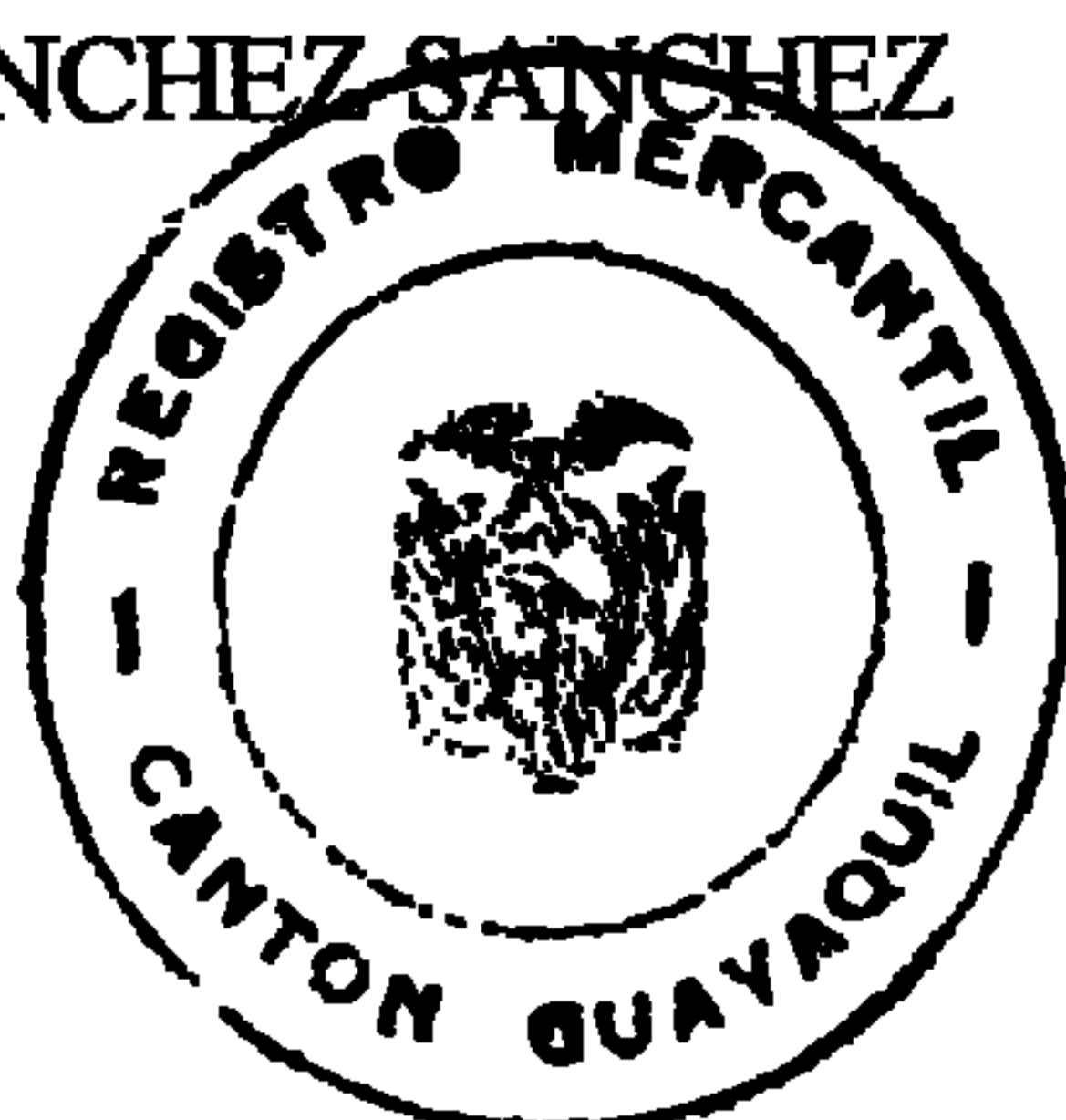
1102611603

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **KALOMAR S. A.**, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 8 de Octubre de 1997



ABG. TANNYA SANCHEZ SANCHEZ



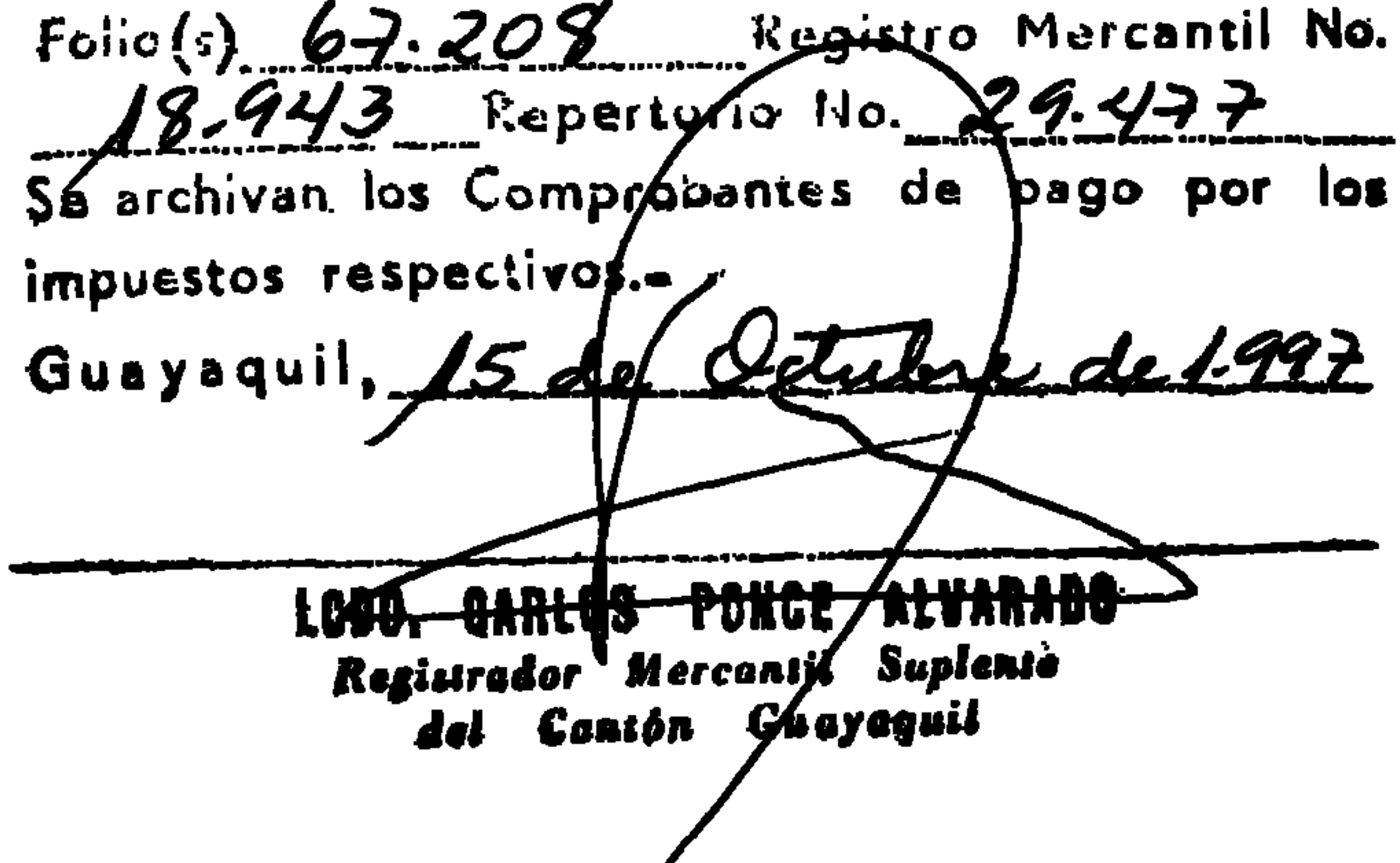
En la presente fecha queda inserto este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 67.208 Registro Mercantil No.

18.943 Repertorio No. 29.477

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Octubre de 1997


LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil