

REF: 65.264 M 97
REEM: 67.208 M 97

Guayaquil, 30 de Octubre de 1997

Señorita
Elena Vera Cantos
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Kalomar S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señorita Tannya Sánchez Sánchez.

De conformidad con el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía Kalomar S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Kalomar S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 4 de Septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de Octubre de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Maria Auxiliadora Cedeño Martínez
Srta. María Auxiliadora Cedeño Martínez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 30 de Octubre de 1997

Elena Vera Cantos
Srta. Elena Vera Cantos

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 78.723 Registro Mercantil No.
21.736 Repertorio No. 34.021

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Noviembre de 1997

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
67.208 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 25 de Septiembre de 1997



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil