

Guayaquil, 17 de Febrero del 2000

REF: 99.386/M/98

REEM: 494/M/99

R
Señor Ingeniero
JOHNNY GUERRERO BENAVIDES
Ciudad

OK
83789

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en la Junta General de Accionistas de la Compañía KALATHOS S.A., celebrada el día de hoy, lo ha elegido a Usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de CINCO años. En virtud de tal designación le corresponde ejercer la representación legal, extrajudicial de la compañía y demás atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. En consecuencia Ud., reemplazará a la anterior Gerente General Srta. Claudia Moya González, cuyo nombramiento se inscribió el 6 de enero de 1.999.

La compañía KALATHOS S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Unico de Balzar, Ab. Simón Aguayo Velez, el 9 de Septiembre de 1998 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 31 de Diciembre de 1998.

Atentamente,

Rafaela Menoscal Vera
Rafaela Menoscal Vera
SECRETARIA AD-HOC
Cédula de ciudadanía: 0913752382

ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía KALATHOS S.A.
Guayaquil, 17 de Febrero del 2000.

JHB

JOHNNY GUERRERO BENAVIDES
Cédula de ciudadanía : 0908745292
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Ciudadela La Saiba Bloque C 4 Dpto. 104 Guayaquil.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *11676* Registro Mercantil No.
3417 Repertorio No. *4418*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *17 de Mayo del 2000*

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En tomó nota de este Nombramiento a foja
494 del Registro Mercantil de *1.999*
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, *17 de Mayo del 2000*

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil