

27

Guayaquil, 20 de Octubre del 2003.

Señora

OLGA LUCIA GONZALEZ ACUÑA

Ciudad.-

83789 REF: 99386/04/98
REM: 1189/04/99

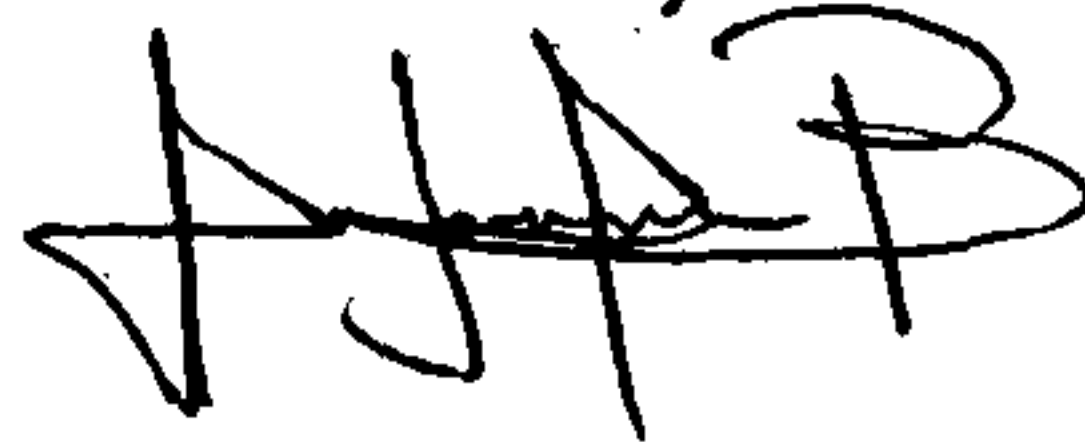
De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto, hacer saber que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía KALATHOS S.A. celebrada el día 16 de Octubre del 2003, lo eligió como PRESIDENTE de la Compañía por el período de 5 AÑOS. Ud. reemplazará al Señor HOLGER ENDERICA RODRIGUEZ, quién renunció a sus funciones, el 15 de Octubre del 2003. y su nombramiento fue inscrito el 8 de Enero de 1.999/

Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos de la Compañía.-

La Compañía KALATHOS S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Unico del Cantón Balzar .Ab.Simón Aguayo Vélez, el 9 de Septiembre de 1.998 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Diciembre de 1.998.

Atentamente,

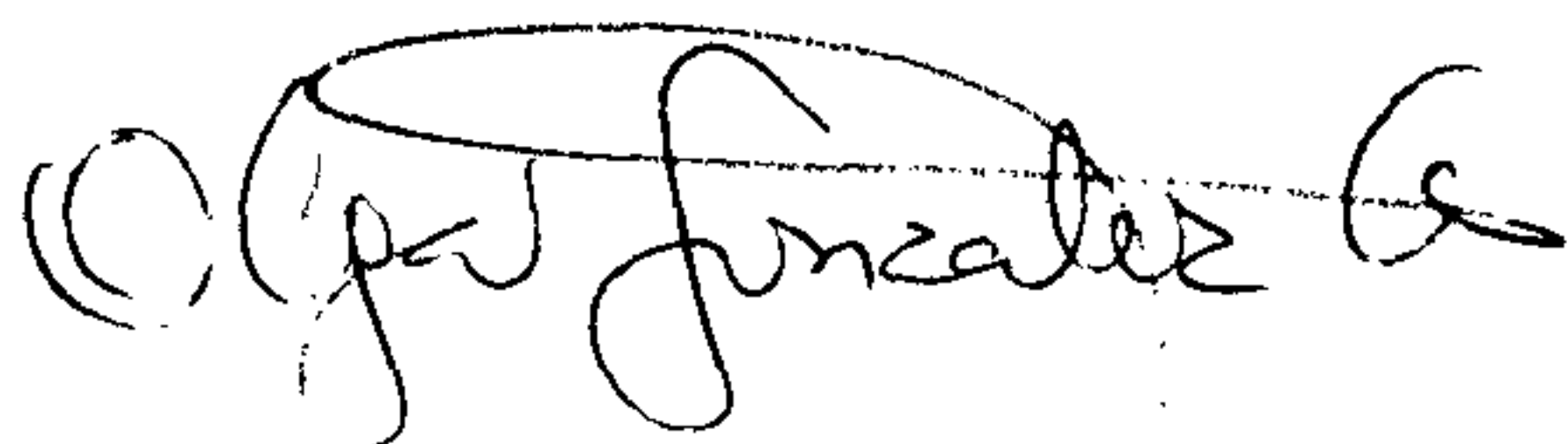


Johnny Guerrero Benavides.

Secretario Ad-hoc.

ACEPTO: EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA KALATHOS S.A.

Guayaquil, 21 de Octubre del 2003.



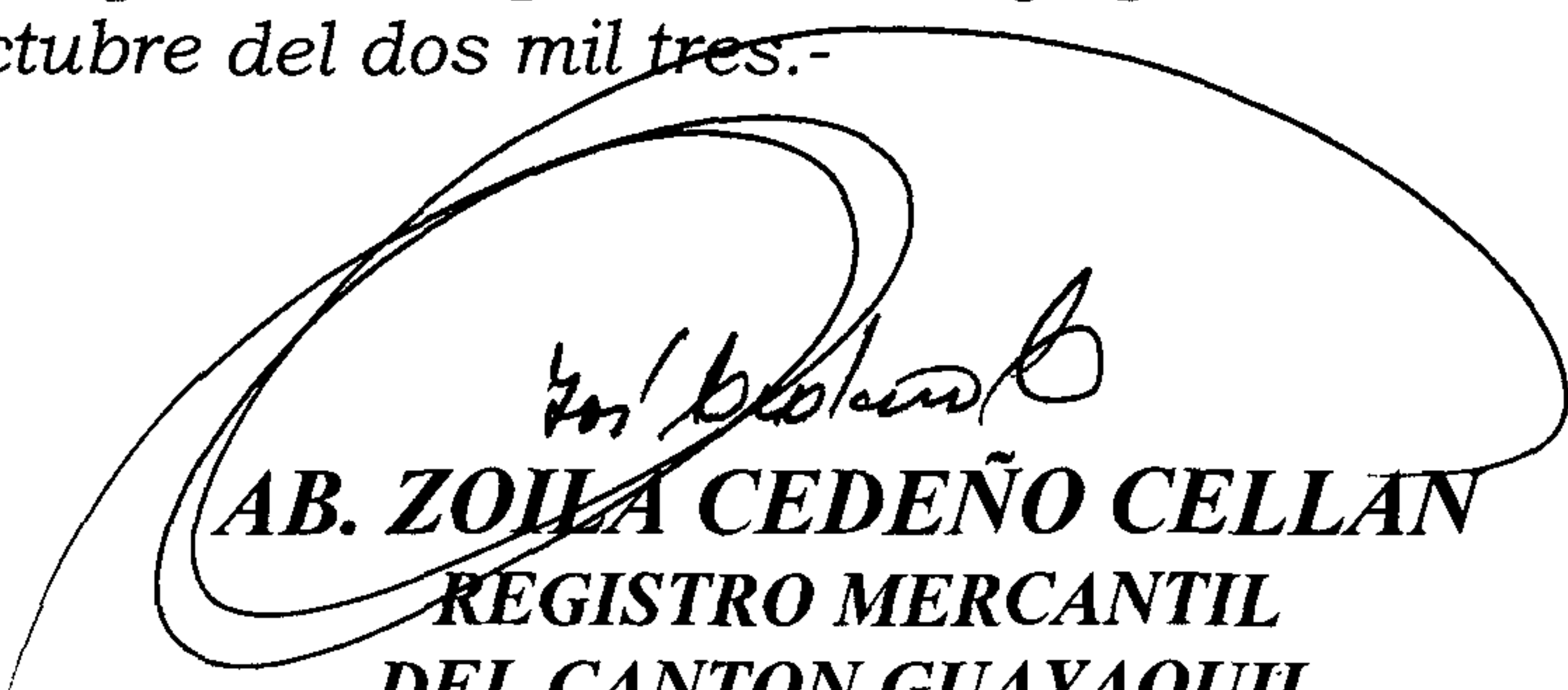
OLGA LUCIA GONZALEZ ACUÑA.

C.I.

✓

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **KALATHOS S.A.**, a favor de **OLGA LUCIA GONZALEZ ACUÑA**, de fojas **130.819** a **130.821**, Registro Mercantil número **19.419**, Repertorio número **29.377**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **1.189**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Octubre del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 76318

LEGAL: ANGEL AGUILAR

AMANUENSE: MERCY CAICEDO

COMPUTO: MERCY CAICEDO

ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.

REVISADO POR:

