

REF: 14.836 M 99
REM: 16.271 M 99

050124 6563

27

Guayaquil, Abril 14 de 1999

Señorita
MARIA EUGENIA NEIRA SALAZAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KARLIZA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARIA LUISA BRACCO YERA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 25 de Marzo de 1999.

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 Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 25 de Febrero de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Marzo de 1999.

Muy atentamente,

MARCO CLAYIDO GONZALEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **KARLIZA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0501246565, con domicilio en Puerto Azul Mz. C 7 villa 10.- Fecha Ut-Supra.

MARIA EUGENIA NEIRA SALAZAR
PRESIDENTE



Se tomó nota de este Nombramiento a foje 16.271 del Registro Mercantil del 1999 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 27 de Abril de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 22.249 Registro Mercantil No. 6.277 Repertorio No. 8607

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Abril de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil