

29.589-11-99

Guayaquil, Junio 25 de 1999

Señor
JOSE FELIX GUEYARA MORAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KALEGY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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 Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 21 de Mayo de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 7 de Junio de 1999.

Muy atentamente,


SILVIO OLAYA LITARDO
PRESIDENTE

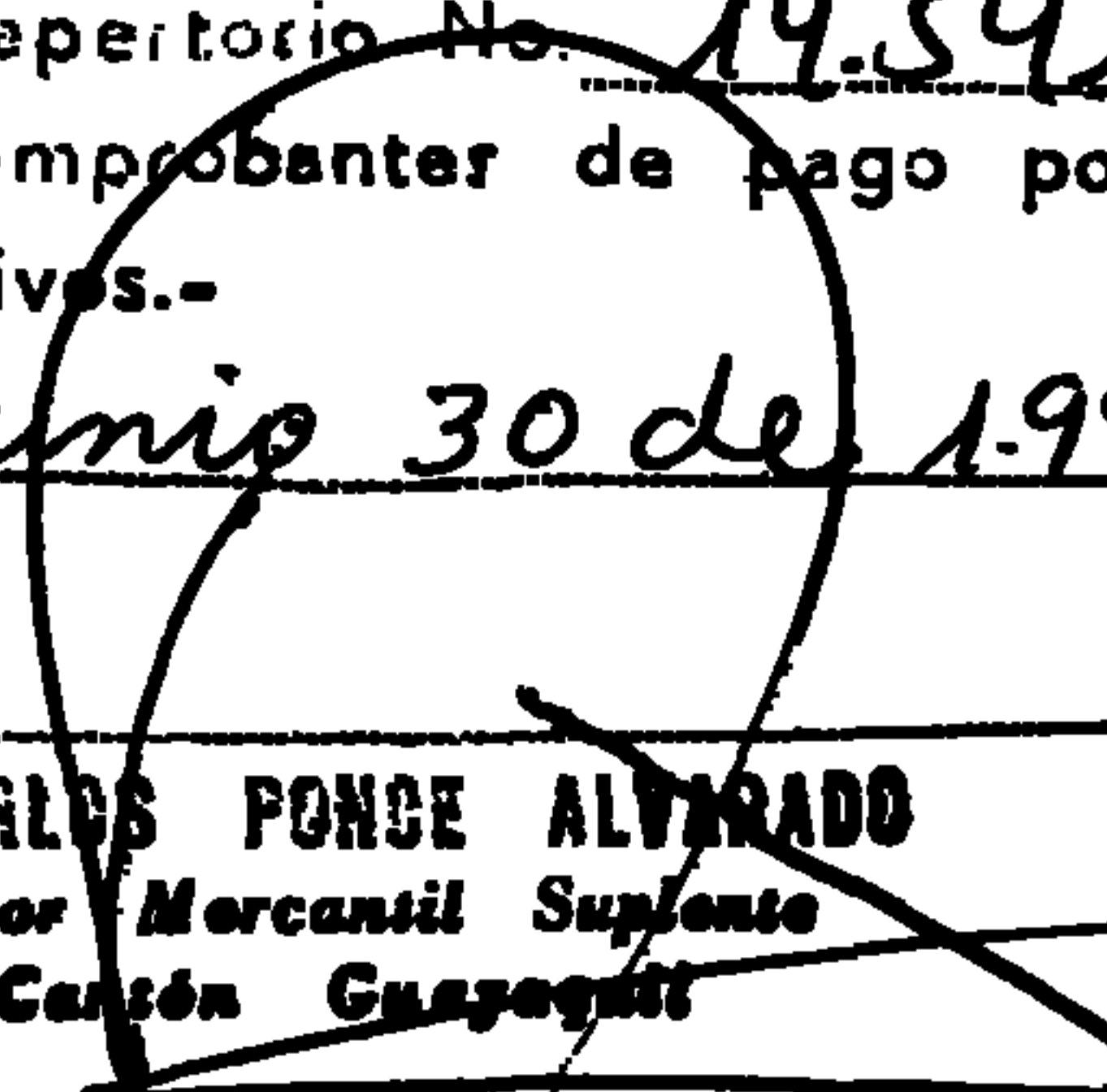
ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **KALEGY S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 0906224126, con domicilio en El Oro # 1304 y Guaranda.- Fecha Ut-Supra.


JOSE FELIX GUEYARA MORAN
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 35.554 Registro Mercantil No.
10.501 Repertorio No. 14.541
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, junio 30 de 1999


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil