

Guayaquil, Junio 25 de 1999

REF: 29.589-M-99
REEM: 32.355-M-99

Señor
SILVIO OLAYA LITARDO
Ciudad.-

84848

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 **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza el cargo a la señorita **DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 18 de junio 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 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 cantón el 7 de Junio de 1999.

Muy atentamente,

Jose Felix Guevara Moran
JOSE FELIX GUEYARA MORAN
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **KALEGY S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 1201741905, con domicilio en El Oro # 1304 y Guaranda.- Fecha Ut-Supra.

Silvio Olaya Litardo
SILVIO OLAYA LITARDO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 35.555 Registro Mercantil No. 10.502 Repertorio No. 14.542
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, junio 30 de 1999

LCRD. CARLES PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 32.355 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, junio 30 de 1999

LCRD. CARLES PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil