

GUAYAQUIL, AGOSTO 13 DEL 2001

Ref: 29589-M-99  
REM: 35555-M-99

84848

SEÑORA  
AGRIPINA PARRAGA BURGOS DE COELLO  
CIUDAD

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLE INFORMARLE QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KALEGY S.A., EN SU SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY TUVO EL ACIERTO DE ELEGIRLA A USTED PRESIDENTE DE LA MISMA POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS, CON LAS ATRIBUCIONES CONSTANTES EN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA MISMA. USTED REEMPLAZA EN EL CARGO AL SR. SILVIO OLAYA LITARDO QUIEN RENUNCIO. SEGÚN NOMBRAMIENTO INSCRITO EL 30 DE JUNIO DE 1999.

SUS ATRIBUCIONES CONSTAN EN EL ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO, EN EL EJERCICIO DE SU CARGO USTED EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA, EN FORMA INDIVIDUAL.

LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA CONSTAN EN LA ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON 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,

*Jose Felix Guevara Moran*  
JOSE FELIX GUEVARA MORAN  
GERENTE GENERAL

GUAYAQUIL, AGOSTO 13 DEL 2001

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA KALEGY S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA, SIENDO MI NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON CEDULA DE CIUDADANIA # 0910468552 CON DOMICILIO EN LA 16 AVA Y CAMILO DESTRUGE.

*Agripina Parraga Burgos de Coello*  
AGRIPINA PARRAGA BURGOS DE COELLO

En la presente fecha queda inscrito este Nombromiento de Presidente  
Folio(s) 96439 Registro Mercantil No. 22489 Repertorio No. 31492  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 07 de Septiembre del 2001

*Norma Plaza de Garcia*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombromiento a foja 35555 del Registro Mercantil de 1999  
en el margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 07 de Septiembre del 2001

*Norma Plaza de Garcia*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL