

Guayaquil, febrero 22 del 2002

109601
dh

Señor
MIGUEL CALLE ROSAS
Ciudad

De mis consideraciones

Ref. 40137-4-00
Recn. 55392 - H-00

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad FORDEIM S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía , por el lapso de CINCO AÑOS, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales, por lo tanto usted está facultado para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en el cargo al señor Carlos Augusto Ramírez Morán, cuyo nombramiento consta inscrito el 22 de agosto del dos mil.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez P., el 6 de junio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de junio del 2000.

Atentamente

NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS
Presidente Ejecutivo

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominado. Guayaquil, febrero 22 del 2002.

MIGUEL CALLE ROSAS
C.I. 0910457563

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL de la Compañía **FORDEIM S.A.**, a favor de **MIGUEL CALLE ROSAS**; de fojas **28.293 a 28.295**, Registro Mercantil número **5.229**, Repertorio número **8.013**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento, a foja **55.392** del Registro Mercantil del **2.000** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Marzo del dos mil dos.-**

[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil
Encargada
Cantón Guayaquil



TRAMITE: 64927
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: DIEGO PAZ
COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *NL*