

CALAPOL S. A.

RFP: 2.448 N 2001

Guayaquil, 18 de Enero del 2.001

Señora

MARIBEL CEPEDA TORRES

Ciudad.-

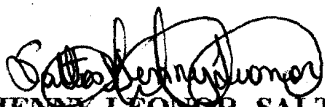
#102699
25
Trámite
3046078

De mis consideraciones:

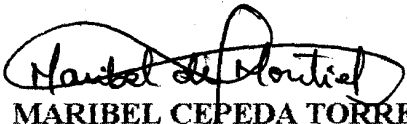
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CALAPOL S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil el 6 de Diciembre del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Enero del 2.001.-

Atentamente,


SRTA. JENNY LEONOR SALTOS JIMENEZ
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 18 de Enero del 2001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0909749491.-


SRA. MARIBEL CEPEDA TORRES



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 8800 Registro Mercantil No.
1948 Repertorio No. 2424
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, Enero 25 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil