

14

CALAPOL S. A.

CDEA SAUCES V. MZ. 259F13 V. 19 TELF. 825778

GUAYAQUIL - ECUADOR

REF: 2448-H-01

Guayaquil, 29 de mayo del 2.001

Señor

VICTOR GUILLERMO IDROVO GALLARDO

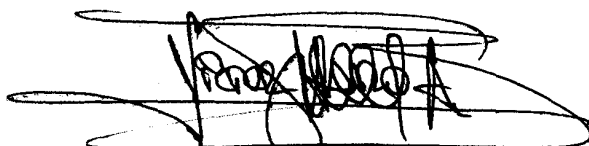
Ciudad.-

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 elegirlo a usted **PRESIDENTE** 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 del cantón Guayaquil el 8 de Enero del 2.001.-

Atentamente,



SR. VICTOR FELIX HARO ARREAGA
Director Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 29 de Mayo del 2.001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0907579304.-



SR. VICTOR GUILLERMO IDROVO GALLARDO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 64.633 Registro Mercantil No.
14.941 Repertorio No. 20.105

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de junio del 2001



[Signature]
Dña. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil