

14

CALAPOL S. A.

CDLA. SAUCES VI MZ. 259F13 V. 19 TELF. 825778

GUAYAQUIL - ECUADOR

REF: 2448-M-01

Guayaquil, 29 de mayo del 2.001.

Señor

VICTOR FELIX HARO ARREAGA

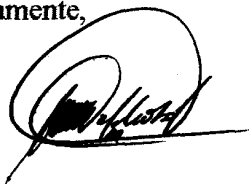
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de enero del 2.001.-

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.-

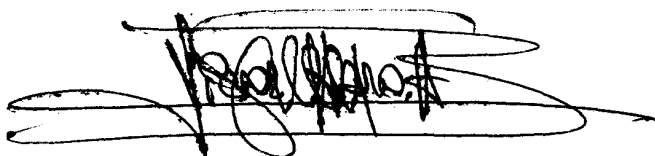
Atentamente,



SR. VICTOR GUILLERMO HIDROVO GALLERMO

Secretario 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 # 1201290911.-



SR. VICTOR FELIX HARO ARREAGA



En la presente fecha queda inscrita este

Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 64 634 Registro Mercantil No.

14942 Repertorio No. 20106

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de junio del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PUZZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil