

CALAPOL S.A.

103699

C

Guayaquil, 29 de Mayo del 2.006.

Señor
VICTOR BOLIVAR HARO RUGEL
Ciudad

2448-M01

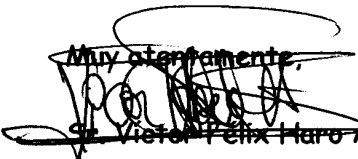
De mis consideraciones :

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CALAPOL S.A., celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de elegirlo a Ud. PRESIDENTE de la misma por el plazo de 5 años en reemplazo del Sr. VICTOR GUILLERMO IDROVO GALLARDO, quien renunció.

De acuerdo al ARTICULO DECIMO CUARTO del Estatuto de la Compañía a Ud. le corresponderá presidir la Junta General y desempeñar las funciones señaladas en los Estatutos o que le señale la Junta General , le corresponderá subrogar al GERENTE GENERAL en caso de ausencia o falta con la totalidad de sus atribuciones. Tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente.

La Compañía CALAPOL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil el 6 de Diciembre del 2.000 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Enero del 2.001.

Muy atentamente,


Sr. Victor Félix Haro Arreaga

Gerente General- Secretario de la Junta.

Acepto el cargo de PRESIDENTE en la ciudad de Guayaquil el 29 de Mayo del 2.006.

Victor Haro Rugel
SR. VICTOR BOLIVAR HARO RUGEL
C.I. No. 092609467-3

NUMERO DE REPERTORIO: 26.343
FECHA DE REPERTORIO: 06/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:56

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

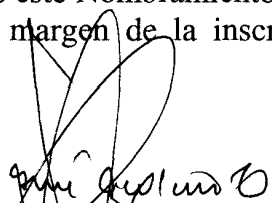
1.- Certifica: que con fecha seis de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CALAPOL S.A.**, a favor de **VICTOR BOLIVAR HARO RUGEL**, a foja **57.893**, Registro Mercantil número **10.803.- 2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **64.633**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26343
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA