

Guayaquil, Enero 9 del 2.002

Señorita.

NARCISA DE JESUS CRUZ MUÑOZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

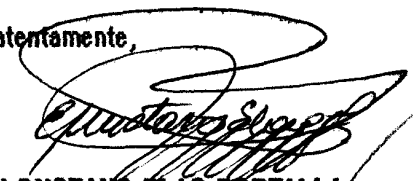
106651

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CALETSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

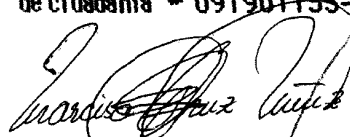
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 24 de Octubre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de Enero del 2002.

Muy atentamente,


JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CALETSA S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 091901135-3.- Guayaquil, Enero 9 del 2002.


NARCISA DE JESÚS CRUZ MUÑOZ
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 3088-3090 Registro Mercantil No

524 - Repertorio No. 772 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 10 del 2.002 ✓