

Guayaquil, 21 de Febrero de 2.002.

Señora.

MARIA CRUZ VERGARA DE RAMOS.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía " CALETSA S.A. ", en su sesión celebrada el día de hoy 21 de Febrero de 2.002, la eligió a usted **PRESIDENTE**, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

A usted le corresponderá la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual.

Los estatutos de la compañía " CALETSA S.A. ", constan en la escritura pública celebrada ante el notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, ABG. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 24 de Octubre de 2001, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Enero de 2002.

Atentamente.

MARIELLA VERA DEL PEZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía " CALETSA S.A. ", para el cual he sido nombrada. Guayaquil, Febrero 21 de 2.002.

MARIA CRUZ VERGARA DE RAMOS
Ecuatoriana. C.C. 0907681860



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 22983-22985 Registro Mercantil No. 6514 ✓
4252 Repertorio No. 6514 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 26 de Febrero de 2002 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del