

107400

Ref: 35007-M-02
Remp: 35190-M-02

Guayaquil, Julio 09 del 2002

Señorita
MARCELA VILLALOBOS TAPIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CALUBA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

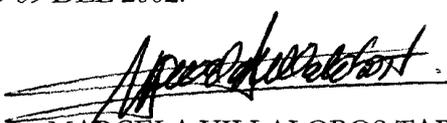
El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Abg. María Pia Yannuzzelli de Velásquez, el 3 de Agosto del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 1 de Abril del 2002.

Marcela Villalobos Tapia, portadora de la cédula de identidad # 091661602-2 de nacionalidad chilena. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a al Sr. Ricardo Mendoza Carrión, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de Abril del 2002.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación, me suscribo.
Muy atentamente,


ESTEFANO ISAIAS DASSUM
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CALUBA S.A., SEGÚN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, JULIO 09 DEL 2002.-


MARCELA VILLALOBOS TAPIA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CALUBA S.A.**, a favor de **MARCELA VILLALOBOS TAPIA**; de fojas **99.015 a 99.017**, Registro Mercantil número **15.190**, Repertorio número **23.056**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-**Se tomó nota de este Nombramiento a foja **35.190** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Agosto del dos mil dos.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN:24372
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO:CARLOS CRUZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*