

Guayaquil, Julio 08 del 2004

N/C

Señora
MARIA VERÓNICA JAIRALA DE SÁNCHEZ
Ciudad.-

Ref: 35007-N-02

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.

María Verónica Jairala de Sánchez, portadora de la cédula de identidad # 092779354 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la señorita Marcela Villalobos Tapia, cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de Agosto del 2002.

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

Muy atentamente,

ANA PATRICIA VINTIMILLA
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CALUBA S.A., SEGÚN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, JULIO 08 DEL 2004.-

MARÍA VERÓNICA JAIRALA DE SÁNCHEZ

00470

**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 **MARIA VERONICA JAIRALA DE SANCHEZ**, de fojas **79.958 a 79.960**, Registro Mercantil número **12.405**, Repertorio número **19.563**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **99.015**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Julio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 114422
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *vr*