

CALUBA S.A.

107400

Guayaquil, Julio 09 del 2007

Señor
ESTEFANO ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

Def. 35007. P.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 reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted de manera individual, 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.

Estéfano Isaías Dassum, portador de la cédula de identidad # 09-0344340-6 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.
Muy atentamente,

Kleber Sanchez Farfan
KLEBER SANCHEZ FARFAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CALUBA S.A., SEGÚN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JULIO 09 DEL 2007.-

Estéfano
ESTEFANO ISAIAS DASSUM



NUMERO DE REPERTORIO: 36.139
FECHA DE REPERTORIO: 20/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CALUBA S.A.**, a favor de **ESTEFANO ISAIAS DASSUM**, a foja **84.678**, Registro Mercantil número **15.199**.

ORDEN: 36139



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA