

Guayaquil, 2 de abril de 2003

Señora:
Mónica Mireya Matamoros Gavilanes
Presente.-

De mi consideración.-

Por este medio tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **CALEGAL S.A.**, celebrada el día de hoy 2 de abril de 2003, tuvo el acierto de designar, elegir y nombrar a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO (5) AÑOS**.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la compañía a usted como Gerente General le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la compañía.

Usted reemplaza al Señor Jorge David Merchán Medina cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de agosto del 2002.

Atentamente,



Wilson Guillermo Llaguno Santillán
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y por tanto de representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía **CALEGAL S.A.** Guayaquil 2 de abril de 2003.



Mónica Mireya Matamoros Gavilanes
CC. 091430252-6

CONSTITUCION.- Guayaquil, 7 de marzo del 2002. Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel.

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION.- Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de abril del 2002.

Gjcl.

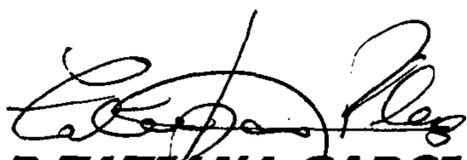
108308

REF.: 48894/4/2002
REM.: 100273/4/2002

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CALEGAL S.A.**, a favor de **MONICA MIREYA MATAMOROS GAVILANES**, de fojas **43.902 a 43.904**, Registro Mercantil número **6.422**, Repertorio número **9.870**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **100.273**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Abril del dos mil tres.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 49736
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*