

110119

Guayaquil 18 de Noviembre del 2004.

SEÑOR AB. CARLOS HUMBERTO CHIRIBOGA ROMO

De nuestras consideraciones:

NOMBRAMIENTO

JE

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CALISTA S.A. En sesión celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de elegirlo a usted para ocupar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, Con las atribuciones constantes en los estatutos de la Compañía, en reemplazo de YILLIAN DEL CARMEN RODRÍGUEZ SAN MARTIN

Nombramiento inscrito en el Registro Mercantil, con fecha: Noviembre 20 del 2002. a Fojas 146.961 a 146.963, Registro Mercantil número 22.305 del repertorio No. 34.378.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo primero del cantón Guayaquil, DR. Marcos Días Casquete El 5 de Agosto del 2002. La misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 23 de Octubre del 2002

Muy Atentamente



PABLO CAMACHO ROMO
SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CALISTA S.A. Para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.0902057231. En la ciudad de Guayaquil a los 19 Días del mes de Noviembre del 2004.



AB. CARLOS H. CHIRIBOGA ROMO
GERENTE GENERAL.

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CALISTA S.A.,** a favor de **CARLOS HUMBERTO CHIRIBOGA ROMO,** a foja **134.839,** Registro Mercantil número **21.142,** Repertorio número **33.593.-** 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **146.961** del Registro Mercantil de **2.002,** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Noviembre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 134969
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *M*