

Guayaquil, Noviembre 18 del 2004,

SEÑORA:
MYRIAM ANDRADE PINOARGOTE
CIUDAD.

NOMBRAMIENTO

Cúpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía CALISTA S.A. En su sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirla usted PRESIDENTA De la misma por un periodo de CINCO AÑOS, Con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. En reemplazo de CARLOS ENRIQUE PEREZ Nombramiento que fue inscrito el 26 de Noviembre del 2002 a Fojas 149.734 a 149.736. Registro Mercantil No. 22.652 del repertorio número 34.894.

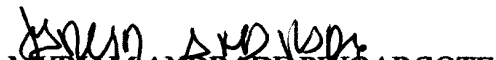
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente general.

El Estatuto, Social de la Compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete el 5 de Agosto del 2002. La misma ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Octubre del 2002.



PABLO CAMACHO ROMO
SECRETARIO AD- HOC. DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA CALISTA S.A. Para el cual he sido elegida De nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía No.0906710108. En La Ciudad De Guayaquil a los 19 días de Noviembre del 2004.



MYRIAM ANDRADE PINOARGOTE
PRESIDENTA.

EXP: 110119.

REF: 834916/4/2002
REM: 149734/4/2002

SL

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **CALISTA S.A.**, a favor de **MYRIAM ANDRADE PINOARGOTE**, a foja **134.812**, Registro Mercantil número **21.130**, Repertorio número **33.574**.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **149.734** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Noviembre del dos mil cuatro.-



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

Orden: 134968
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *M*