

Guayaquil, Septiembre 6 del 2005

Señora:

GLORIA SANTOS PUIG

De nuestras consideraciones:

Ref. 134916-12/02

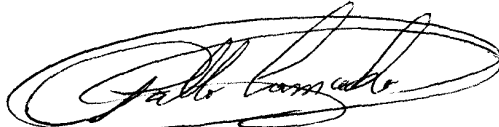
NOMBRAMIENTO

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CALISTA S.A. En su sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los estatutos de la misma en reemplazo de la señora MIRIAM ALEXANDRA ANDRADE PINOARGOTE. Nombramiento inscrito en la oficina del Registro Mercantil el día 22 de Noviembre del año 2004.

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

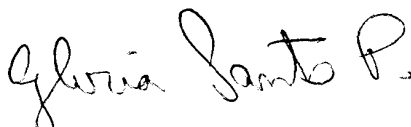
El estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, El día 5 de Agosto del año 2002. El mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 23 de Octubre del año 2002.

MUY ATENTAMENTE



PABLO CAMACHO ROMO
SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA.

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CALISTA S.A. Para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0907090575 En la ciudad de Guayaquil a los 6 días del mes de Septiembre del 2005.

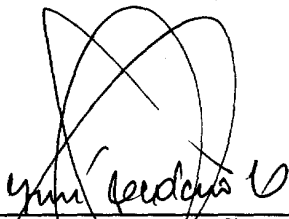


GLORIA SANTOS PUIG
PRESIDENTE

110119

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha veintitrés de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CALISTA S.A.**, a favor de **GLORIA SANTOS PUIG**, a foja **99.230**, Registro Mercantil número **18.571**, y anotada el doce de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.011** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **134.812**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 34011
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 