

MOLLA

Guayaquil, mayo 29 del 2007

Señorita:

MYRIAM ALEXANDRA MOSCOSO ANDRADE

De nuestras consideraciones:

706. 134916. p.02

NOMBRAMIENTO

Cúmpleme enformarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CALISTA S. A. En sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los estatutos de la misma en reemplazo de CARLOS HUMBERTO CHIRIBOGA ROMO.

Nombramiento inscrito en la oficina del Registro Mercantil con fecha: Noviembre 22 del 2004. a foja 134.839, El mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil número 21.142 del repertorio No. 33.593.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá la representante 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 Dias 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

CLAUDIO JOSE VEGA VEGA
SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CALISTA S. A.. Para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 091480566-8 En la ciudad de Guayaquil a los 29 días del mes de Mayo del 2007.

MYRIAM ALEXANDRA MOSCOSO ANDRADE
GERENTE GENERAL

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha cuatro de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CALISTA S.A., a favor de MYRIAM ALEXANDRA MOSCOSO ANDRADE, a foja 61.597, Registro Mercantil número 10.998.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 134.839, del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27852



5

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
CALLE 10 DE JUNIO 1001 Y AV. 24 DE MAYO 1001