

Rd 144585-4-02

Exp. 110186

GUAYAQUIL, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2.002

SEÑOR  
GONZALO XAVIER MARCILLO MORLA  
CIUDAD.-

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CALFUR S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA CALFUR S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2.002 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2.002.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

  
GUILLERMO REYBA QUIMI.

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

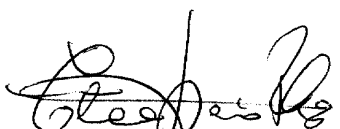
ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE DE LA COMPAÑIA CALFUR S.A. GUAYAQUIL, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2.002.

  
GONZALO XAVIER MARCILLO MORLA  
GERENTE  
CED. IDEN. 090510545-8  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CALFUR S.A.**, a favor de **GONZALO XAVIER MARCILLO MORLA**, de fojas **152.505 a 152.507**, Registro Mercantil número **23.011**, Repertorio número **35.463**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, dos de Diciembre del dos mil dos. -



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL DEL**  
**CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 37254  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: 