

111331

CALATI S. A.

Guayaquil, 25 de Febrero de 2003

21396-m 23

Señora
ROSA MARÍA ZAMBRANO MERA
Ciudad.-

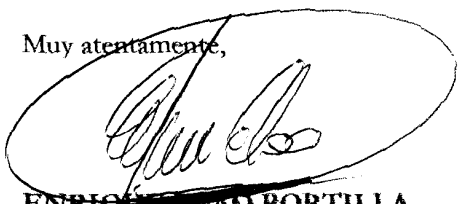
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CALATI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

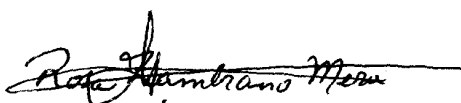
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 2 de Enero de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Febrero de 2003.

Muy atentamente,


ENRIQUE PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CALATI S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 25 de Febrero de 2003


ROSA MARÍA ZAMBRANO MERA
PRESIDENTE
C.C. No. 091284758-9

En la presente fecha queda inscrito este
Documento de **Presidente** -

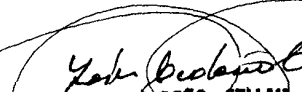
034179-34181 Registro Mercantil No.

4.878 Repertorio No. **7.634**

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 25 de Marzo del 2003.




AB. ZOILA CEBALLOS CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

OK