

Guayaquil, 19 de Septiembre del 2008

Sra.

ALEIDA PATRICIA POZO CORONEL

Ciudad.-

Rf: 21396-M-03
36531-M-03

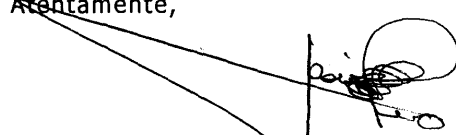
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **CALATI S.A.** celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad reelegirla para las funciones de **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual de la compañía.

La compañía **CALATI S.A.** es una compañía legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el 02 de Enero del 2003, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Ivo Zurita Zambrano, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de Febrero del 2003.

Ruego a usted se sirva aceptar esta designación firmando este nombramiento y proceda a inscribirlo ante el señor Registrador Mercantil de este cantón Guayaquil.

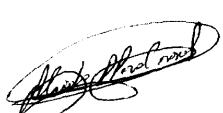
Atentamente,



JESUS GEORGE SANCHEZ LINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, y prometo desempeñarlo en cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Guayaquil, 19 de Septiembre del 2008



ALEIDA PATRICIA POZO CORONEL
C.C. 120257929-0
NACIONALIDAD ECUATORIANA

11331

NUMERO DE REPERTORIO: 51.206
FECHA DE REPERTORIO: 19/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CALATI S.A.**, a favor de **ALEIDA PATRICIA POZO CORONEL**, a foja **114.600**, Registro Mercantil número **20.243**.

ORDEN: 51206



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA