16

CALORTEC S.A.

M: 74456-M-03

112506

Guayaquil, 11 de Julio de 2003

Señor
MANUEL ANTONIO UQUILLAS SILVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CALORTEC S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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 **26 de Mayo de 2003**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, **el 20 de Junio de 2003**.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO ~~AD-HOC~~ DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CALORTEC S.A.,** para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 11 de Julio de 2003

MANUEL ANTONIO UQUILLAS SILVA
GERENTE GENERAL
C.C.# 090919844-2

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***CALORTEC S.A.,*** *a favor de* ***MANUEL ANTONIO UQUILLAS SILVA****, de fojas* ***85.171 a 85.173****, Registro Mercantil número* ***12.729****, Repertorio número* ***19.148****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Julio del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 61258
LEGAL: VILLY JIMENEZ
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: