

**CALVETI S.A.**

Guayaquil, 18 de Mayo de 2004

Señorita  
**ANDREA MARIA PAREJA DASSUM**  
Ciudad.-

15.4/52.

Ref: 52912 H, 04

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CALVETI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla 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 Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **15 de Abril de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **11 de Mayo de 2004**.

Muy atentamente,

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

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

Guayaquil, 18 de Mayo de 2004

  
**ANDREA MARIA PAREJA DASSUM**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C. No. 091012622-6

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CALVETI S.A.**, a favor de **ANDREA MARIA PAREJA DASSUM**, de fojas **56.985 a 56.987**, Registro Mercantil número **8.919**, Repertorio número **13.989**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Mayo del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeno*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 106116  
LEGAL:  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *[Signature]*