

116332

Guayaquil, Agosto 10 del 2004

Señor Don  
Marcelo Tomás Gálvez Soto  
Ciudad.-

Ref: 7271 I-04

Ref.: Nombramiento de Gerente General

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CALMETAL S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, como GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años, (5) contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted, en virtud de su cargo, le corresponderá entre otras atribuciones la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las más amplias facultades y atribuciones para cumplir con los fines y objetivos de la compañía, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley y en el Estatuto Social; sin embargo requerirá de autorización de la Junta General de Accionistas para la venta, hipoteca o limitación al dominio sobre bienes inmuebles de propiedad de la compañía

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo Tercero Art. Vigésimo Octavo del Estatuto de la Compañía CALMETAL S.A. la misma que se constituyó mediante Escritura Pública, autorizada por el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 28 de julio del 2004, e inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Agosto del 2004.

Mucho le agradecería firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente,

Dr. Fred V. Zaguinola Lalangui  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, Marcelo Tomás Gálvez Soto (con cédula de ciudadanía # 0911512366), ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "CALMETAL S.A." para el cual he sido elegido y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las leyes y el Estatuto Social. Guayaquil, Agosto 10 del 2004.

x   
f). Marcelo Tomás Gálvez Soto

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CALMETAL S.A.**, a favor de **MARCELO TOMAS GALVEZ SOTO**, de fojas **94.254 a 94.256**, Registro Mercantil número **14.599**, Repertorio número **23.096**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Agosto del dos mil cuatro.-

*Yo, Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



**ORDEN: 119484**  
**LEGAL:**  
**AMANUENSE: CARLOS LUCIN**  
**COMPUTO: CARLOS LUCIN**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR:** *[Signature]*