

Guayaquil, Abril 27 del 2006

Señor  
**ERNESTO SALVADOR MENDOZA COELLO** Ref: 107847-N-04.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:-

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CALKAT S. A.**, celebrada el día hoy lo eligió para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

Usted reemplaza, por renuncia, al señor Boris Bohórquez Ruiz, cuyo nombramiento consta inscrito el 12 de Octubre del 2004.

Según lo dispuesto en el literal a) del **Art. 25o.** del Estatuto Social en su calidad de **GERENTE GENERAL**, entre otras atribuciones, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con amplias atribuciones dentro del marco legal y estatutario.

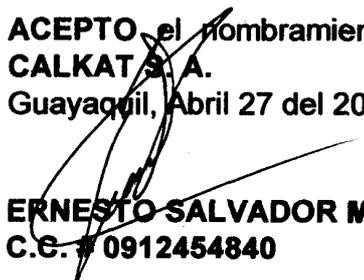
La compañía se constituyó mediante escritura pública extendida el **24 de Agosto del 2004**, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el **10 de Septiembre del 2004**, de fojas **107.847 a 107.873**, número **16.647** del Registro Mercantil y anotada bajo el No. **26.287** del Repertorio.

Atentamente,

  
**Ab. JUAN OMAR MATAMOROS VERA**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CALKAT S. A.**

Guayaquil, Abril 27 del 2006

  
**ERNESTO SALVADOR MENDOZA COELLO**  
**C.C. # 0912454840**

NUMERO DE REPERTORIO: 20.749  
FECHA DE REPERTORIO: 04/may/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:56

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CALKAT S.A.**, a favor de **ERNESTO SALVADOR MENDOZA COELLO**, a foja **46.154**, Registro Mercantil número **8.464**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **121.839**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 20749  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:

*Sp.*



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