

Guayaquil, Noviembre 30 del 2004

Señorita

ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CALETDE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 12 de Noviembre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Noviembre del 2004.

Muy atentamente,



MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CALETDE S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0917437550.-
Guayaquil, Noviembre 30 del 2004.

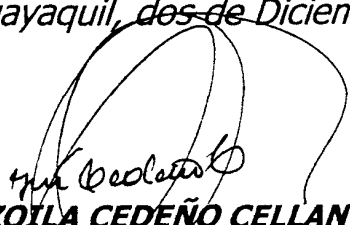


ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
PRESIDENTE



REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CALETDE S.A.**, a favor de **ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA**, a foja **139.011**, Registro Mercantil número **21.874**, Repertorio número **34.896.-** Guayaquil, ~~dos de~~ Diciembre del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 136989
Legal: Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 