

CALTICORP S.A.

Guayaquil, 29 de Marzo del 2005

Señora.

MARTA OFELIA COPPA VILLAROEL.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CALTICORP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**. De la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

La compañía **CALTICORP S.A.** se constituyó el 25 de Febrero de 2005, en virtud de la escritura publica autorizada por el Notario Trigésimo, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, 18 de marzo del 2005.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


JUAN RAUL CRUZ ALCIVAR.
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 29 de marzo del 2005.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **CALTICORP S.A.**


MARTA OFELIA COPPA VILLAROEL.
NACIONALIDAD: ARGENTINA
C.I. N° 0101123917

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CALTICORP S.A.**, a favor de **MARTA OFELIA COPPA VILLAROEL**, a foja **31.865**, Registro Mercantil número **5.757**, Repertorio número **10.606.-** Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cinco.-



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

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo
\$: 9,30

ORDEN: 156314
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *(signature)*