

**GALO CALERO ZEA S. A.  
CALZEA**

Guayaquil, 29 de Agosto del 2005

Señor  
CECILIA BAQUERIZO STAGG  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

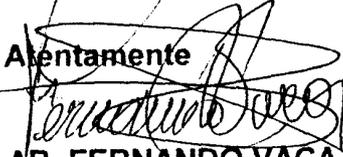
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GALO CALERO ZEA S.A. CALZEA**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la misma, por el periodo de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Para su conocimiento la Compañía **GALO CALERO ZEA S.A. CALZEA**, se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario XXI Dr. Marcos Díaz Casquete el 20 de Enero del 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veinticinco de Agosto del 2005.

Sírvase usted dejar constancia de su aceptación al pie de la presente comunicación, deseándole éxitos en sus funciones, me despido.

Atentamente

  
**AB. FERNANDO VACA CORTEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, para el cual he sido designada, según comunicación que antecede.

Guayaquil, 29 de Agosto del 2005

  
**CECILIA BAQUERIZO STAGG**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha ocho de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **GALO CALERO ZEA S.A. CALZEA**, a favor de **CECILIA BAQUERIZO STAGG**, a foja **92.604**, Registro Mercantil número **17.409**, y anotado con fecha ocho de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **33.532** del Repertorio, a las **15:04** horas.-

*Angel Nbirá B.*

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



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
: : of pagado por este trabajo  
\$ : 930

ORDEN: 33532  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NBIRA B.  
REVISADO POR: *[Signature]*