

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

Guayaquil, 27 de Marzo del 2009

Señora
CECILIA MARIA BAQUERIZO STAGG
Ciudad.-

Ref: 06423-17-05

De mis consideraciones:

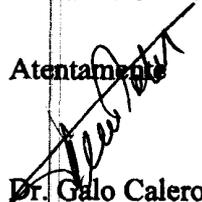
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GALO CALERO ZEA S. A. CALZEA, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted, en el cargo de PRESIDENTA, de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS, con las atribuciones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

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 25 de Agosto del 2005.

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

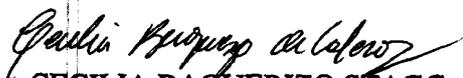
Atentamente



Dr. Galo Calero Zea
SECRETARIO

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

Guayaquil, 27 de Marzo del 2009


CECILIA BAQUERIZO STAGG

120349

NUMERO DE REPERTORIO: 13.868
FECHA DE REPERTORIO: 30/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Marzo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía GALO
CALERO ZEA S.A. CALZEA, a favor de CECILIA MARIA
BAQUERIZO STAGG, a foja 34.502, Registro Mercantil número 5.971.

ORDEN: 13868



5

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Celian
AB. ZOILA CEDEÑO CELIAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA