

121031

GUAYAQUIL, 27 DE OCTUBRE DEL 2005

SEÑOR  
**FREDDY JOAQUIN PIZARRO MONTENEGRO**  
CIUDAD.

Ref: 103 235 10/2005

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **CALBUZA S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA **CALBUZA S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2.005 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. PEDRO ENRÍQUEZ LEÓN E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 03 DE OCTUBRE DEL 2.005.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

  
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CALBUZA S.A. GUAYAQUIL, 27 DE OCTUBRE DEL 2.005

  
**FREDDY JOAQUIN PIZARRO MONTENEGRO**  
**GERENTE GENERAL**  
C. C. # 0911638617  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiocho de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CALBUZA S.A.**, a favor de **FREDDY JOAQUIN PIZARRO MONTENEGRO**, a foja **113.174**, Registro Mercantil número **21.237**, y anotada el veintiocho de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **41.710** del Repertorio, a las 11:19 Horas.



**B. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 41710  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: *CP*