

CALNECORP S. A.

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2.005

Señora

MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

Ciudad.-

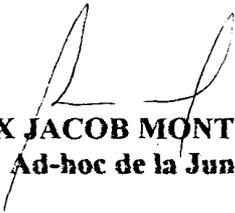
OK
127488

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CALNECORP S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 22 de Noviembre del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de Diciembre del 2.005.-

Atentamente,


SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 15 de Diciembre del 2.005, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0909749491.-


SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

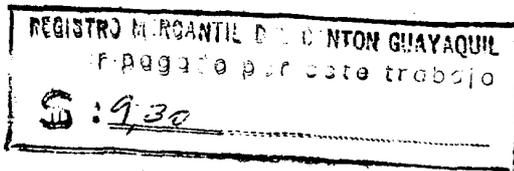
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha dieciséis de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CALNECORP S.A.**, a favor de **MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES**, a foja 132.326, Registro Mercantil número 24.704, y anotado el dieciséis de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número 49.266 del Repertorio, a las 11:26 Horas.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 49266
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 