

21

**CALNECORP S. A.**

Guayaquil, 16 de Febrero del 2.006

Señora

**CATALINA MARIA MEJIA RESTREPO**

*Def. 130042.4.05*

Ciudad.-

De mis consideraciones:

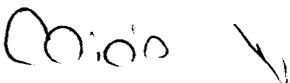
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CALNECORP S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de diciembre del 2.005.-

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. MOISÉS ELÍAS CEPEDA PIONCE**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

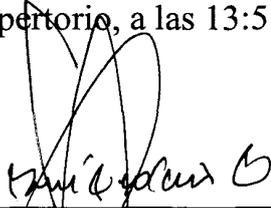
En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 16 de Febrero del 2.006, y declaro que soy de nacionalidad colombiana y portadora de la cédula de identidad # 0909560286.-

  
**SRA. CATALINA MARIA MEJIA RESTREPO**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiuno de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CALNECORP S.A.**, a favor de **CATALINA MARIA MEJIA RESTREPO**, a foja **18.580**, Registro Mercantil número **3.471**, y anotado el diecisiete de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.073** del Repertorio, a las 13:51 Horas.-

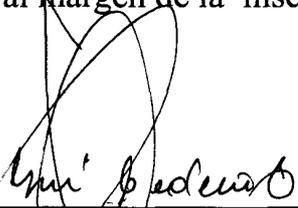


  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ENCARGADA

ORDEN: 9073  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro  
REVISADO POR: 

2-. **Certifico:** que con fecha veintiuno de Febrero del dos mil seis, Se tomó nota de este Nombramiento a foja 132.326 del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.-



  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ENCARGADA