

CALNECORP S. A.

Guayaquil, 24 de Agosto del 2.006

121488
130012705

Señora

MARIA EUGENIA RESTREPO JARAMILLO

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 **PRESIDENTE** 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,

Catalina Mejia Restrepo

SRA. CATALINA MARIA MEJIA RESTREPO
Gerente General - Secretaria de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 24 de Agosto del 2.006, y declaro que soy de nacionalidad colombiana y portadora de la cédula de identidad # 0909561029.-

Maria Eugenia Restrepo Jaramillo

SRA. MARIA EUGENIA RESTREPO JARAMILLO

NUMERO DE REPERTORIO: 50.360
FECHA DE REPERTORIO: 16/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:14

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Octubre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CALNECORP S.A.**, a favor de **MARIA EUGENIA RESTREPO JARAMILLO**, a foja **110.571**, Registro Mercantil número **20.275**.

ORDEN: 50360
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez

S

REVISADO POR:

CB



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA