

CALIPEZ S.A.

Guayaquil, 23 de Enero del 2006

Señor
ENRIQUE FORTTY ZAMBRANO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CALIPEZ S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 03 de Enero del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Enero del 2006.

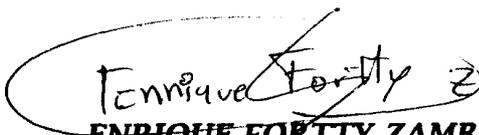
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


BELLA GILER GILER
Secretaria Ad-Hoc

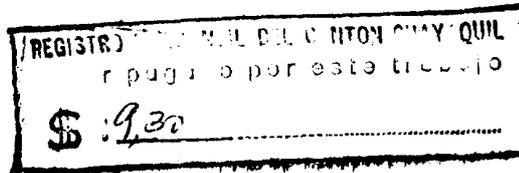
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA CALIPEZ S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 23 de Enero del 2006


ENRIQUE FORTTY ZAMBRANO
C.C. No. 090653492-0

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veinticinco de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía CALIPEZ S.A., a favor de ENRIQUE FORTTY ZAMBRANO, a foja 8.239, Registro Mercantil número 1.642, y anotada el veinticinco de Enero del dos mil seis, bajo el número 4.653 del Repertorio, a las 09:57 Horas.



ORDEN: 4653
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *M*