

173171

Guayaquil, 15 de Mayo del 2.006.

Ref. 85015-H-03

Señorita.
NELLY NARVAEZ DUQUE.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionistas de la Compañía **CALMORE S.A. CARLOS ALVEAR MOREIRA**, en sesión de carácter de extraordinaria, realizada el día Lunes 08 de Mayo del 2.006, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE**, de la Compañía, para un período estatutario de cinco años.

Como Presidente usted tendrá las atribuciones que constan en el Art. Trigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, y solo tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial cuando reemplace al Gerente General, mientras dure su ausencia o impedimento.

La compañía **CALMORE S.A. CARLOS ALVEAR MOREIRA**, se constituyó mediante Escritura Publica celebrada el 26 de Noviembre del 2.002, ante el Notario Décimo Octavo cantón Guayaquil, Abogado German Castillo Suárez, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el número 12.701, el día dieciséis de Julio del 2.003.

Usted se servirá hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Me suscribo, reiterando mi consideración y estima.

Atentamente

Dido del Carmen Chavarría
Secretaría Ad-Hod de la Junta.

RAZON.- Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía **CALMORE S.A. CARLOS ALVEAR MOREIRA**, que se me confiere según el nombramiento precedente; y, declaro que me posesiono en esta misma fecha.- Guayaquil, 15 de Mayo del 2.006.

NELLY NARVAEZ DUQUE
C.C.
Nacionalidad Ecuatoriana.

Dr. Pedern
206. 08. 72

NUMERO DE REPERTORIO: 24.359
FECHA DE REPERTORIO: 24/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:30

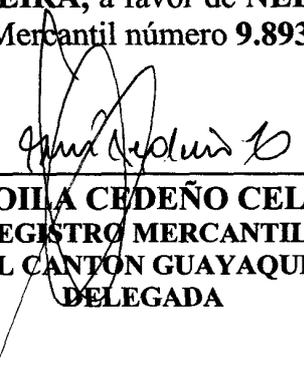
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CALMORE S.A. CARLOS ALVEAR MOREIRA**, a favor de **NELLY NARVAEZ DUQUE**, a foja **52.989**, Registro Mercantil número **9.893**.

ORDEN: 24359
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ullona



REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA