16

Guayaquil, Marzo 20 del 2013

123171

Srta. CPA
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 con carácter de extraordinaria, realizada el día 18 de Marzo del 2013, tuvo el acierto de elegirla a usted como PRESIDENTE de la Compañía, para un periodo estatutario de cinco años.

Como PRESIDENTE usted tendrá la responsabilidad legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual cuando reemplace al Gerente General.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE constan en la escritura pública constitutiva de la compañía celebrada el 26 de Noviembre del 2.002, ante el Notario Décimo Octavo cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el número 12.701, el día dieciséis de Julio del 2003.

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

Me suscribo, reiterando mi consideración y estima.

Atentamente,

KLEBER ARROBA TIGRERO
Secretario Ad-Hoc 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, 21 de Marzo del 2.013.

CPA. NELLY NARVAEZ DUQUE
C.C. 0913598322
Nacionalidad: Ecuatoriana

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:15.546
FECHA DE REPERTORIO:04/abr/2013
HORA DE REPERTORIO:14:49

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciseis de Abril del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CALMORE S.A. CARLOS ALVEAR MOREIRA,** a favor de **NELLY NARVAEZ DUQUE,** de fojas **45.634 a 45.636,** Registro Mercantil número **7.263**.

ORDEN: 15546

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 17 de abril de 2013

REVISADO POR: E

Nº 0514719

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

27 JUN 2013

RECIBIDO

Hora
Firma