Guayaquil, 1 de Febrero del 2018

Sra. Ing.

NELLY ALICIA 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 18 de Marzo del 2016, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, de la Compañía, para un periodo estatutario de cinco años.

Como PRESIDENTE NO EJERCERA Representación Legal SOLO EN CASO DE FALTA O AUSENCIA del Gerente General (ART. 35) de los estatutos vigentes de la Compañía.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE constan en la escritura pública constitutiva de la compañía celebrada el 26 de Noviembre del 2002, ante el Notario Décimo Octavo cantón Guayaquil, Abogado German Castillo Suarez, e inscrita en el Registro de 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,

Kléber Manuel Arroba Tigrero

Secretario 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, 1 de Febrero.

CPA. NELLY NARVAEZ DUQUE

C.C.0913598322

Nacionalidad:Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:5.366
FECHA DE REPERTORIO:01/feb/2018
HORA DE REPERTORIO:14:29

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

1.- Con fecha primero de Febrero del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CALMORE S.A. CARLOS ALVEAR MOREIRA,** a favor de **NELLY ALICIA NARVAEZ DUQUE,** de fojas **5.149 a 5.152,** Registro de Nombramientos número **1.504**.

ORDEN: 5366

Guayaquil, 02 de febrero de 2018

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0277302

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
NTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

26 FEB 2018

E C I B I D O

11:30