

CALMALTECSA S. A.

128768

Guayaquil 29 de Agosto del 2008

Señor
Jorge Manuel Valverde Huiracocha
Ciudad.-

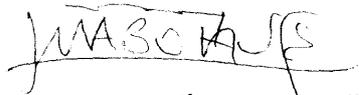
De mis consideraciones.-

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **CAMALTECSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el plazo de cinco años en reemplazo del señor Efrén Enrique Pastor Peñaloza.

En el Ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, además de las otras atribuciones que constan en el Estatuto Social de la Compañía.

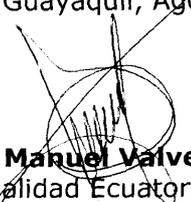
CAMALTECSA S.A., se constituyo mediante Escritura Publica celebrada ante Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 1 de octubre de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de octubre de 2007.

Atentamente,



Dr. Marco Bolívar Laguapillo Vergara
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CAMALTECSA S. A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Agosto 29 de 2008.



Jorge Manuel Valverde Huiracocha
Nacionalidad Ecuatoriana
CC. 0701808271

36

