

Guayaquil, Enero 18 de 2008

Señor

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ

Ciudad.-

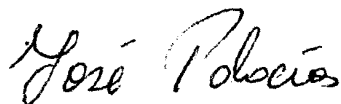
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CALANTHA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA**, el 28 de Noviembre de 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Enero de 2008.

Muy atentamente,



DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía CALANTHA S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Enero 18 de 2008



DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C. I. # 120273025-3

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CALANTHA S.A.**, a favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, a foja **6.268**, Registro Mercantil número **1.140**.

ORDEN: 3072



9.30.

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA