

Guayaquil, 09 SEP 2008

Señora
KATIA SUSANA STEPAN AGUIRRE
Ciudad.-

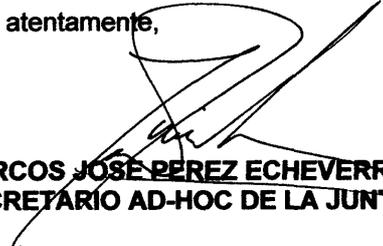
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CALDEVAR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 09 de Julio del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Agosto del 2008.

Muy atentamente,



MARCOS JOSÉ PÉREZ ECHEVERRÍA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CALDEVAR S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 090837405-2.
Guayaquil,



KATIA SUSANA STEPAN AGUIRRE
GERENTE GENERAL

