

CALISTENA S.A.

Guayaquil, 17 de FEBRERO de 2009

SEÑORITA
MAYRA ROXANA RUIZ FULLER

Ciudad.-

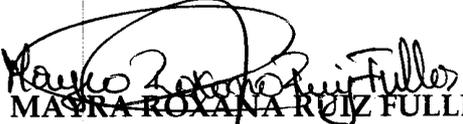
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CALISTENA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla 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.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **20 de ENERO de 2009**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **11 de FEBRERO de 2009**.

Muy atentamente,


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 17 de FEBRERO de 2009


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
GERENTE GENERAL
C. C. # 092285095/3

NUMERO DE REPERTORIO: 7.938
FECHA DE REPERTORIO: 18/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CALISTENA S.A., a favor de MAYRA ROXANA RUIZ FULLER, a
foja 19.658, Registro Mercantil número 3.293.

ORDEN: 7938



s 9.30

REVISADO POR: S



**REGISTRO
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**