

1

Guayaquil, 19 de Junio del 2009.

Señor
EDUARDO ANDRES BURGOS MARENGO
Ciudad.-

133625
RZ/SUB.
of. 16849-n-09

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle, que la **Junta General Extraordinaria de Accionistas** de la **COMPAÑÍA CALISTENA S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía. No podrá ejercer la representación legal, judicial ni extrajudicial de la compañía, sino únicamente en los casos que reemplace al Gerente General o al Presidente de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo.

La compañía **CALISTENA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el día **20 de Enero del 2009**, e inscrita en el **Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Febrero del mismo año**.

Augurándole éxito en sus funciones, quedamos de usted...

Atentamente,
p. **Compañía Calistena S.A.**



JOSE PEDRO GOMEZ MORON
Gerente General
C.C.# 090494194-5

RAZON: Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **CALISTENA S.A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, 19 de Junio del 2009.



EDUARDO ANDRES BURGOS MARENGO
C.C. # 091270771-8

NUMERO DE REPERTORIO: 28.997
FECHA DE REPERTORIO: 01/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Julio del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **CALISTENA S.A.**, a favor de **EDUARDO ANDRES BURGOS MARENGO**, a foja **63.755**, Registro Mercantil número **12.271**.

ORDEN: 28997



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

BOFUM LEPADO Q93RR 8201

BOFUM LEPADO Q93RR 8201

BOFUM LEPADO Q93RR 8201