141163 (15)

Guayaquil, 1 de agosto de 2011.

Sra.
Olga María Barrera Enderica viuda de Cañarte.
Ciudad

Rec. 67103-C-11

Muy estimada señora:

De conformidad con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Caltuc S.A. celebrada el 1 de agosto de 2011, usted fue elegida para desempeñar el cargo de PRESIDENTE para un período de cinco años de la compañía Caltuc S.A. cuya escritura de constitución fue otorgada el 11 de julio de 2011, ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado Nelson Mauricio Gómez Maquilón e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de julio de 2011. Usted señora PRESIDENTE se sujetará en su gestión a las facultades que le otorga el contrato social y a falta de estipulación contractual o de resolución de la Junta General a lo que dispone la ley.

Atentamente

Roberto Antonio Cañarte Barrera
Secretario ad-hoc de la Junta
C.C. 0912812245

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía Caltuc S.A. Guayaquil, 1 de agosto de 2011.

Olga Barrera de Cañarte
Olga María Barrera Enderica viuda de Cañarte
C.C. 0901244442

DF.

NUMERO DE REPERTORIO:50.346
FECHA DE REPERTORIO:15/ago/2011
HORA DE REPERTORIO:12:00

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha quince de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CALTUC S.A.,** a favor de **OLGA MARIA BARRERA ENDERICA Viuda de CAÑARTE,** a foja **73.053,** Registro Mercantil número **14.504**.

ORDEN: 50346

$

REVISADO POR:

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL