

Guayaquil, 29 de agosto de 2011

Señor.-

Laurentino Matanza Castro

Ciudad.-

Estimado señor:

Cúmpleme infórmale que la junta general universal de accionistas de la compañía CALIFRES S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo en el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma por un periodo de 5 años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

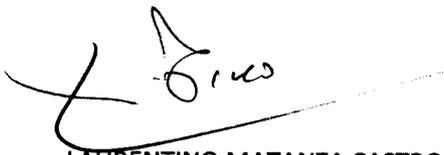
En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

El estatuto social de la Compañía consta en la escritura pública otorgada a los cinco días del mes de agosto del dos mil once ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor OSWALDO FLORENCIA PEÑA, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día veinticuatro de agosto de dos mil once

Atentamente,


Juan José Aguilera Beroa
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto la Ratificación al cargo de **Presidente Ejecutivo** de la Compañía CALIFRES S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, 29 de agosto de 2011


LAURENTINO MATANZA CASTRO
PRESIDENTE
PASAPORTE: BE827280

NUMERO DE REPERTORIO:53.269
FECHA DE REPERTORIO:30/ago/2011
HORA DE REPERTORIO:11:39

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Septiembre del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CALIFRES S.A.**, a favor de **LAURENTINO MATANZA CASTRO**, a foja **79.297**, Registro Mercantil número **15.747**.

ORDEN: 53269



\$

REVISADO POR: *I*



XH

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL