

Esmeraldas, Junio 22 del 2009.

Señor
LENNIN ENRIQUE CALAHORRANO MITE.
Presente.-

26 JUN 2009

Reg# 95

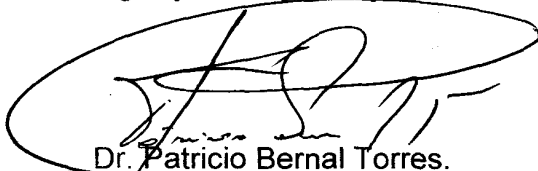
Reg# 887

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA CALMOSTEC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lunes 22 de Junio del 2009, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO (5) AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

La **COMPAÑÍA CALMOSTEC S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Segundo del cantón Esmeraldas, Abg. Jorge Adalberto Gómez Perlaza, el 15 de Mayo del 2009 y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución N° 09-P.DIC.0000278 con fecha 12 de Junio del 2009. En Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas con el N° de Registro 22 y N° 870 del Repertorio.

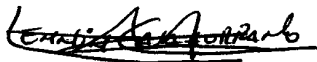
De conformidad con el estatuto social, el Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.



Dr. Patricio Bernal Torres.
SECRETARIO AD-HOC.

Sr. CALAHORRANO MITE LENNIN ENRIQUE.- Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 22 de Junio del 2009.



Sr. Lennin Enrique Calahorrano Mite.
GERENTE GENERAL.
080192937-3

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- **95** del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- **887**.

Esmeraldas, Viernes 27 de Junio del 2.009, 11:24 a.m.


Dr. Mario Rodrigo Fuentes Ramos.

REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO DE ESMERALDAS