

REF: 13.247 MI 86  
22.497 MI 87  
13.507 MI 93  
REEM: 55.083 M 96

Guayaquil, 30 de marzo de 1998

SEÑORITA  
**ALLYSON JUDITH ZAPATA MOLINEROS**  
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Por la presente pongo en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "CALDEROS Y CONTROL CALCONTROL C. LTDA.", en su sesión del día de hoy, resolvió elegirla para el cargo de:

#### G E R E N T E

de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, ejerciendo las facultades que le concede la cláusula Décima Segunda del Estatuto. Reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones.

Reemplaza usted a la Srta. Ana María Zapata Molineros, quien ha presentado su renuncia, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de septiembre de 1996.

La compañía de Responsabilidad Limitada " CALDEROS Y CONTROL CALCONTROL C. LTDA. ", se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Ab. Piero Aycart Vincenzini el 26 de Mayo de 1986, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil el 20 de Junio del mismo año. Según escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil Ab. Piero Aycart Vincenzini el 2 de Septiembre de 1987, inscrita en el Registro mercantil el 9 de Noviembre del mismo año, aumentó su capital y reformó el Estatuto Social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el 7 de Diciembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Junio de 1993, se aumentó su capital a diez millones de sucres y reformó el Estatuto Social.

En mi calidad de Secretario de la Junta General, le comunico su elección, sugiriéndole que inscriba el presente nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil.



4 FEB. 2000

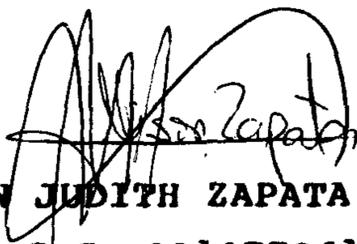
ATENTAMENTE



ING. RENE ZAPATA ALBUJA  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**RAZON :**

En esta misma fecha, acepto el cargo de GERENTE de la Compañía "CALDEROS Y CONTROL (ALCONTROL C. LTDA." que se me ha conferido. Guayaquil, 10 de marzo de 1998. Nacionalidad: ecuatoriana, dirección: Cdla. La Garzota Mz. 56 V. 18.



ALLYSON JUDITH ZAPATA MOLINEROS  
C.C. 091077861-2

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE  
Folio(s) 26613-26614 Registro Mercantil N°  
6809 Repertorio N° 10251  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

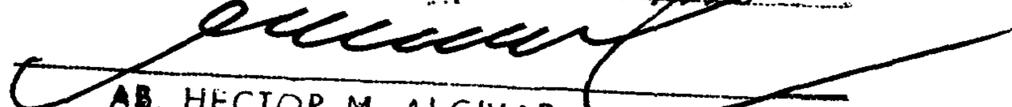
Guayaquil, 7 de Abril de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
55083 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 7 de Abril de 1998



AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil