

Guayaquil, octubre 2 del 2002

Act: 13247-N1-86
22497-1-87
13507-1-93

SR. ING.
RENÉ ZAPATA ALBUJA
CIUDAD.-

26857

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 por unanimidad reelegirlo en el cargo de:

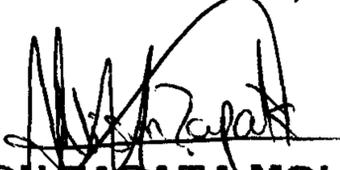
GERENTE GENERAL

De la compañía, por el lapso de DOS AÑOS, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma a sola firma.

La compañía de Responsabilidad Limitada **CALDEROS Y CONTROL CALCONTROL C. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo de 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 de 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 Secretaria de la Junta General, le comunico su reelección sugiriéndole que inscriba el presente nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil.

Atentamente,



ALLYSON ZAPATA MOLINEROS
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZÓN:

En esta misma fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido reelegido. Guayaquil, octubre 2 del 2002. Nacionalidad: Ecuatoriana. Dirección: Ciudadela La Garzota Mz. 56 villa 18



ING. RENÉ ZAPATA ALBUJA
C.C. 0900828583

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 122059-122061 Registro Mercantil No.
19521 Repertorio No. 30080

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 de Octubre del 2002



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL