

Manta, 25 de Febrero del 2000.

Señor:

Don. CARLOS AURELIO CALERO VELASCO

Ciudad.-

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía BODECAL S.A. en sesión celebrada el día de hoy, eligió a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período de DOS AÑOS, Conforme lo establece el estatuto social.

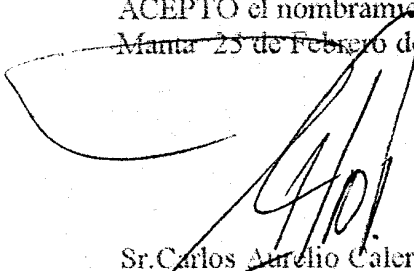
En virtud de tal designación le corresponde ejercer la representación legal de la compañía con su sola firma conforme lo establece el art. Vigésimo tercero literal a). De su estatuto social.

Sus atribuciones estan determinadas en la Escritura Pública de constitución de BODECAL S.A. la misma que fue autorizada por el Notario Cuarto del Cantón Manta, Abogado Simón Zambrano Vences, el 11 de Febrero del 2000, e inscrito bajo el No 60 del Registro Mercantil del cantón Manta, en el repertorio general No 110, el 23 de Febrero del 2000.

Atentamente.
BODECAL S.A.


Ab. Zaida Villacis M.
Secretaría Ad-Hoc.

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía BODECAL S.A.
Manta 25 de Febrero del 2000.


Sr. Carlos Aurelio Calero Velasco.
C.C.170476732-4

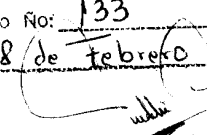
Dirección: Calle 18 y Av. 3 No 1775 Barrio Córdoba.
Telf: 624-653.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 74

Repertorio No. 133

Manta 28 de febrero del 2000


Abg. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

