

Manta, 19 de Marzo del 2009.

**Señor:**  
**Ingeniero**  
**CARLOS AURELIO CALERO VELASCO**  
**Ciudad.-**

34534  
a  
⊕  
u-8-09

Cúmpleme llevar a su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía BODECAL S. A., en su sesión celebrada el dieciocho de Marzo del presente año, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de DOS años, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial de manera indistinta de la sociedad.

La empresa BODECAL S. A., Se constituyó mediante escritura pública celebrada el once de febrero del dos mil ante el Notario Cuarto del Cantón Manta Dr. Simón Zambrano Vences, e inscrita el veintitrés de febrero del dos mil en el Registro Mercantil del cantón Manta.

  
Abg. Daniel Patino Falconi  
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía BODECAL S. A., Para lo cual he sido elegido. Manta diecinueve de Marzo del dos mil nueve.

  
Ing. Carlos Aurelio Calero Velasco  
C. C. 170476732-4; Barrio "Umiña", Flavio Reyes y calle 35  
Fono 05 2921119



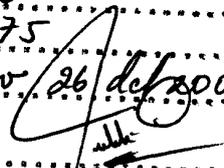
**BODECAL S. A.**  
Manta - Ecuador

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 466

Repertorio No. 875

Manta, Mayo 26 de 2009

  
Abgda. Rocío Alarcón Cevallos  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta