

Guayaquil, septiembre 2 de 1996

REF: 26.288 I 95

12

Señor Ing.  
**ATTILIO CASTANO AGUIRRE**  
Ciudad

40745

De mis consideraciones:

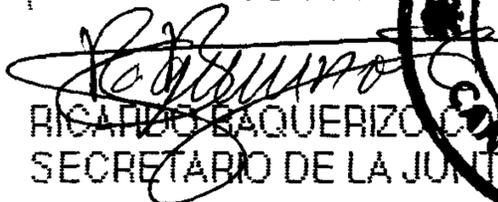
Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CALAMARIS S.A.**, celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el plazo de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, a usted le corresponde la representación legal de la Compañía conjuntamente con el Gerente General, en todos sus negocios y operaciones, así como en todos sus asuntos extrajudiciales, pero su representación judicial y su representación ante la Administración Pública, Nacional o Seccional o ante Organismos o Entidades Autónomas de Derecho Público o de Derecho Privado con finalidad social o pública estará a cargo indistintamente de usted o del Gerente General.

La Compañía CALAMARIS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, el 8 de junio de 1983, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de julio de 1983. La compañía aumentó su capital social, cambió de domicilio, amplió el Objeto Social y Reformó Integramente el Estatuto Social conforme consta de la escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, el 6 de febrero de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el 5 de junio de 1987. Posteriormente, la compañía aumentó su capital, fijó su capital autorizado, cambió su domicilio de Samborondón al Cantón Guayaquil y reformó el Estatuto Social, según consta de la escritura pública otorgada ante el notario décimo séptimo de Guayaquil, el 29 de diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de julio de 1995.

Atentamente

p. CALAMARIS S.A.

  
RICARDO BAQUERIZO CANEJO  
SECRETARIO DE LA JUNTA ON GUAYAQUIL

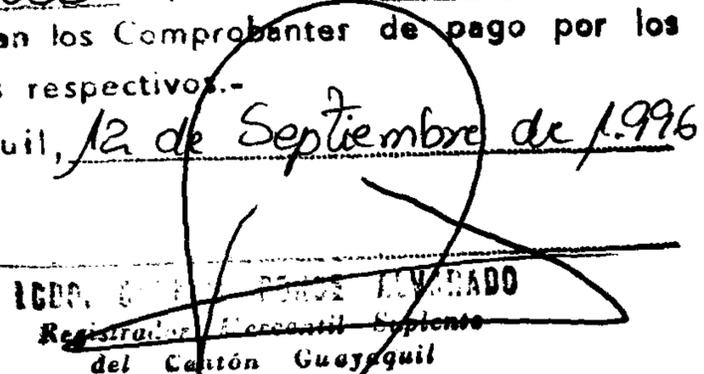


*Acepto el nombramiento que antecede*  
*Guayaquil, septiembre 2 de 1996.*

  
**ING. ATTILIO CASTANO AGUIRRE**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 53302 Registro Mercantil No.  
16033 Repertorio No. 26.230

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 12 de Septiembre de 1996

  
RICARDO BAQUERIZO CANEJO  
Registrador Mercantil suplente  
del Cantón Guayaquil