

REF: 26.288/I/95

REEM: 7.040/M/97

Guayaquil, septiembre 24 de 1997

Señor Ing.  
**CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CALAMARIS S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. Usted reemplaza en sus funciones al Sr. Ricardo Baquerizo Cornejo, quien estaba Encargado de la Gerencia General.

De conformidad con el referido estatuto, a usted le corresponde la representación legal de la Compañía, conjuntamente con el Presidente 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 indistintamente a cargo del Presidente o del Gerente General.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario vigésimo primero de Guayaquil, de fecha 8 de junio de 1983, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de julio de 1983. 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 del Cantón Guayaquil, el 29 de diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de julio de 1995.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. **CALAMARIS S.A.**

**ING. ATTILIO CÁSTANO AGUIRRE**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, septiembre 24 de 1997

**ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ**

40745 13

OK

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folle(s) 66-285 / Registro Mercantil No.  
18.700 / Repertorio No. 29.151

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Octubre de 1997

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
7.040 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 13 de Octubre de 1997

[Signature]  
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil