

Guayaquil, septiembre 24 de 1998

Señor
JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
 Ciudad.

De mis consideraciones:

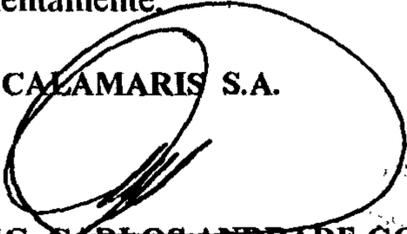
Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía CALAMARIS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, a usted le corresponde reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal, enfermedad o impedimento ocasional de aquel, pero para efectos de la representación legal de la compañía, la ejercerá 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 indistintamente a cargo del Presidente o del Gerente General.

Sus demás atribuciones y deberes, constan en la escritura pública de Aumento de Capital, Cambio de Domicilio, Ampliación del Objeto Social y Reforma Integral de Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario Décimo Cuarto de Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, el 6 de febrero de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón, el 5 de junio de 1987. La compañía aumentó su capital, fijó su capital autorizado, cambió su domicilio de Samborondón a Guayaquil y reformó el estatuto social, conforme consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 29 de diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de julio de 1995.

Atentamente,

p. CALAMARIS S.A.

expresado

ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ
 GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
 Guayaquil, septiembre 24 de 1998.

Juan Vilaseca
JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
 C.C. 090021190
 Nacionalidad: Ecuatoriano



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Vicepresidente
 Folio(s) 79, 293 / Registro Mercantil No.
20.580 Repertorio No. 31230

Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 14 de 1998.

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil