

40745.

Guayaquil, septiembre 24 de 1998

Señor Ingeniero
ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE
 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 **PRESIDENTE** 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 ejercer 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 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,

Castaño
 p. CALAMARIS S.A.

~~ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ~~
 GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
 Guayaquil, septiembre 24 de 1998

ING. ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE
 C.C. 0900707308
 Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de 1 presidente
 Folio(s) 19292 Registro Mercantil No.
205791 Repertorio No. 31.229
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, Setiembre 24 de 1998

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil