

Guayaquil, Mayo 14 del 2001

6

Señor Ingeniero
CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ
Ciudad.

40.745

De mis consideraciones:

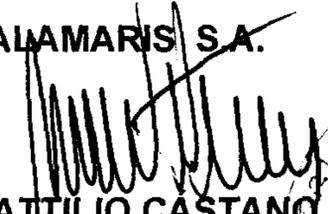
Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CALAMARIS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción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

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, 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 de la Compañía. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general y los contratos que excedieren la garantía que para el efecto haya fijado el Directorio.

Sus demás atribuciones y deberes constan en la escritura pública de Expresión del capital social en dólares de los Estados Unidos de América, Fijación de Nuevo Valor Nominal de Acciones, Aumento de Capital, Fijación de Nuevo Capital Autorizado, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía Calamaris S.A. otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 6 de octubre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de febrero del 2001.

Atentamente,

p. **CALAMARIS S.A.**


ING. ATTILIO CASTANO AGUIRRE
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, Mayo 14 del 2001


ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**
Folio(s) **61086** Registro Mercantil No.
14222 Repertorio No. **19114**
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, **6 de junio del 2001**


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL