

Guayaquil, junio 17 del 2003

Señor Ing.  
**ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE**  
Ciudad

40795

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 reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, 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 de la compañía, 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 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, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 6 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de febrero del 2001.

Atentamente

p. **CALAMARIS S.A.**

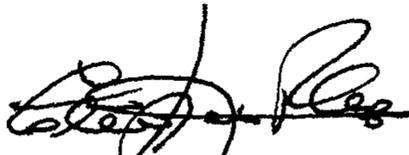
**ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ**  
**GERENTE GENERAL**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, junio 17 del 2003

**ING. ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CALAMARIS S.A.**; a favor de **ATTILIO AUGUSTO CASTANO AGUIRRE**; de fojas **84.957 a 84.959**, Registro Mercantil número **12.692**, Repertorio número **19.110.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Julio del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 60974

LÉGAL: BILLIY JIMENEZ

AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ

DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR: *M*