

40745

Guayaquil, agosto 13 del 2007

Ref. 26288-I-95.

Señor Ing.
JULIO MARCOS JURADO ANDRADE
Ciudad

De mis consideraciones:

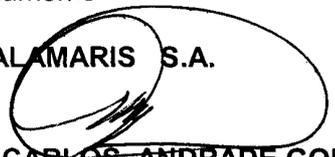
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CALAMARIS S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, en caso de ausencia temporal, enfermedad o impedimento ocasional del Presidente y/o Gerente General, dichos funcionarios serán subrogados o reemplazados indistintamente por el Vicepresidente, para efectos de la representación legal de la compañía

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.

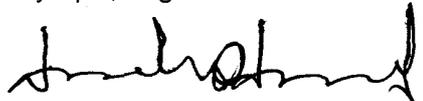
Atentamente

p. **CALAMARIS S.A.**



ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, agosto 13 del 2007


ING. JULIO MARCOS JURADO ANDRADE

NUMERO DE REPERTORIO: 42.824
FECHA DE REPERTORIO: 29/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **CALAMARIS S.A.**, a favor de **JULIO MARCOS JURADO ANDRADE**, a foja **98.847**, Registro Mercantil número **17.674**.

ORDEN: 42824



3

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA