

CALBAN TRES S.A.

Guayaquil, 5 de noviembre del 2003

Señora
Taly Czarninski de Schwartz
Ciudad

24659
OK

REF: 11405 / MC / 87
22875 / M / 2001

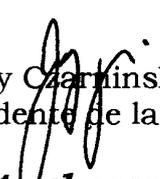
De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CALBAN TRES S.A.**, celebrada el día de hoy, miércoles 5 de noviembre del 2003, se tuvo el acierto de nombrarla **Gerente** de la compañía por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, esto es, sin la intervención o concurso de ningún otro funcionario, de conformidad con lo prescrito en el literal a) del artículo décimo cuarto del Estatuto Social.

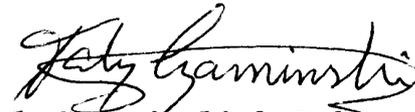
La compañía CALBAN TRES S.A., se constituyó mediante escritura pública protocolizada ante el señor Doctor Gustavo Falconí Ledesma, Notario quinto del Cantón Guayaquil, el 22 de diciembre de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 2 de junio de 1.987.

Atentamente,


Johny Czarninski Baier
Presidente de la Sociedad

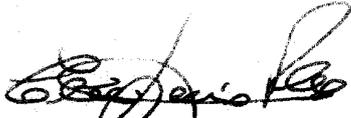
Acepto el cargo para el cual he sido designada según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 5 de noviembre del 2003


Taly Czarninski de Schwartz

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CALBAN TRES S.A.**, a favor de **TALY CZARNINSKI DE SCHWARTZ**, de fojas **135.595 a 135.599**, Registro Mercantil número **20.165**, Repertorio número **30.524**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Noviembre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 78529
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 