

Guayaquil, Marzo 03 de 1997

Señor

Arq. ILIN GALINDO HUACON

Ciudad.

De mis consideraciones:

44959

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía "CALDERESA- CALDEROS Y REPRESENTACIONES DE ULTRAMAR S.A. celebrada el día de hoy, decidió reelegirlo a usted, para el cargo de GERENTE de la compañía, por el lapso de CINCO años, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales, por lo tanto usted ejercerá individualmente la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"CALDERESA - CALDEROS Y REPRESENTACIONES DE ULTRAMAR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 17 de Julio de 1987, en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñonez Velazquez, e inscrita en el Registro Mercantil el día 4 de Noviembre de 1.987.

Atentamente

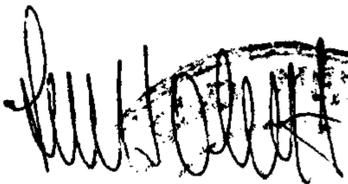


Eco. Gladys Arias Alvarez.

SECRETARIA

CERTIFICO QUE HE ACEPTADO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "CALDERESA-CALDEROS Y REPRESENTACIONES DE ULTRAMAR S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Marzo 03 de 1997.

Es conforme



ARQ. ILIN GALINDO HUACON
En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de GerenteFolio(s) 14.338 Registro Mercantil No.4051 Repertorio No. 6840

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 13 de 1.997.

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

1703083012