

H
18

Guayaquil, Julio 24 de 1997

REFERENCIA
39.403-N-87
14.338-N-97Mto.

ECONOMISTA
LIZARDO HERNANDEZ HIDALGO
CIUDAD.

44959

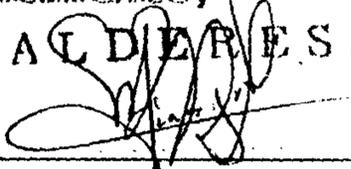
De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía " CALDERESA-CALDEROS Y REPRESENTACIONES DE ULTRAMAR S.A" , celebrada el día de hoy, decidió elegirlo a usted por renuncia del señor Arquitecto Ilin Galindo Huacón , para el cargo de GERENTE de la compañía, por el lapso de cinco años, cargo que lo desempeñara 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 constituyo mediante Escritura Publica celebrada el 17 de julio de 1987, en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Primero del Canton Guayaquil, doctor Carlos Quiñonez Velazquez, e inscrita en el Registro Mercantil el dia 4 de noviembre de 1987.

Atentamente,

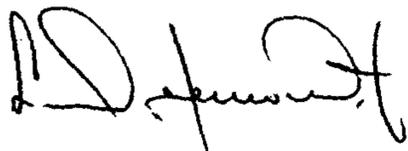
CALDERESA



Sra. Migdy Pinargote Durango
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, Julio 24 de 1997.

Es Conforme



ECON. LIZARDO HERNANDEZ HIDALGO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 52327 Registro Mercantil No.
14996 Repertorio No. 23313

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Agosto de 1994

[Handwritten signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14338 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 18 de Agosto de 1994

[Handwritten signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil