

Guayaquil, Agosto 29 de 2003

Señor:

**WALTER ANDREE JACOME PAREJA**

Cludad.

Rel: 39403-n-87  
42514-n-88.

De mis consideraciones:

44959

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA CALDERESA-CALDEROS Y REPRESENTACIONES DE ULTRAMAR S.A.**, celebrada el día de hoy, decidió elegirlo a usted por renuncia del Señor **LISIMACO CARRASCO HENK**, para el cargo de GERENTE de la compañía por un periodo 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, el nombramiento del Ing. LISIMACO CARRASCO HENK fue inscrito en el Registro Mercantil el 5 de Agosto de 1999.

"**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 Velasquez, e inscrita en el Registro Mercantil el día 4 de Noviembre de 1987.

Atentamente,

*Alexandra Zabala*

ALEXANDRA ZABALA PINOS

Secretaria Ad-Hoc

Guayaquil, 29 de Agosto del 2003

Conste por la presente, que acepto expresamente la designación en mi recaída, de acuerdo al nombramiento que antecede.

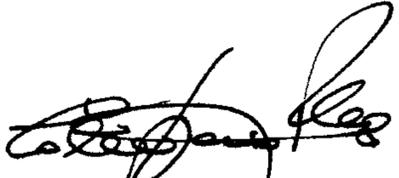
Es conforme,

*Walter Jacome Pareja*  
Sr. **WALTER ANDREE JACOME PAREJA**  
CI.091176514-7

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CALDERESA-CALDEROS Y REPRESENTACIONES DE ULTRAMAR S.A.**, a favor de **WALTER ANDREE JACOME PAREJA**, de fojas **120.405 a 120.407**, Registro Mercantil número **17.728**, Repertorio número **26.854**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Septiembre del dos mil tres.-



  
AB.TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 70578  
LEGAL: JORGE GARCES  
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO  
COMPUTO: YURY ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 