



CALFAL UNION EMPRESARIAL S.A.

Av. de los Shyris 267 y Av. Eloy Alfaro • Edificio Portofino - Piso 11 • Teléfs.: 221377 - 221468 • Fax.: 227258 • Quito-Ecuador

18442

Quito, 24 de marzo del 2009

Señorita
CRISTINA ANDRADE LARCO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CALFAL UNION EMPRESARIAL S.A., reunida en esta ciudad el día 20 de marzo del 2009, en base al artículo Trigésimo Quinto de los Estatutos vigentes; tuvo a bien elegirle Presidente de la Compañía para el período de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus principales deberes y atribuciones están determinados en el artículo Trigésimo Sexto de los Estatutos vigentes de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 20 de junio de 1994 en la Notaría Décima Octava, a cargo del Doctor Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro mercantil del Cantón Quito, el 13 de junio de 1994.

La Compañía realizó el "Cambio de Denominación, Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos", mediante escritura pública, celebrada el 5 de mayo del 2000, en la Notaría Décima Octava, del Notario anteriormente mencionado, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 17 de julio del 2000.

Al participarle este nombramiento, hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

DR. FAUSTO ANDRADE G.
GERENTE GENERAL

Yo, Cristina Andrade Larco acepto desempeñar las funciones de Presidente de la Compañía CALFAL UNION EMPRESARIAL S.A. Quito, 24 de marzo del 2009.

Cristina Andrade

CRISTINA ANDRADE LARCO
C.C. 1715494579



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3137** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **25 MAR 2009**

REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO