



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

48442

Quito, 24 de marzo del 2009

Señor Doctor
FAUSTO RENE ANDRADE GAVILANEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CALFAL UNION EMPRESARIAL S.A., efectuada el 20 de marzo del 2009; y, en base a lo dispuesto en el artículo Trigésimo Séptimo de los Estatutos vigentes; tuvo el acierto de reelegirle para cargo de Gerente General de la Compañía y por consiguiente su administrador y representante legal, judicial y extrajudicialmente, para el período estatutario de cinco años.

Las atribuciones del Gerente General constan en el artículo Trigésimo Octavo 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,

Cristina Elizabeth Andrade Larco

Cristina Elizabeth Andrade Larco
PRESIDENTE

Yo, Doctor Fausto Andrade G. acepto desempeñar las funciones de Gerente General de la Compañía CALFAL UNION EMPRESARIAL S.A. Quito, 24 de marzo del 2009.

[Signature]
DR. FAUSTO RENE ANDRADE GAVILANEZ
C.C. 17 01983411

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3136** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **25 MAR. 2009**



[Signature]
Dr. Raul Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO