

28

56254

Guayaquil, Agosto 26 de 1998

REF: 32.090-M-88  
28.951-I-90

Señor Ing. Mec.  
JUAN JOSE CALVO SUAREZ  
Ciudad

*ML*  
*ML*

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA CALVO S.A. IMEXCALSA, en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS. En tal virtud le corresponde ejercer la representación legal de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social de la misma, únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura de Constitución, otorgada ante el notario de este Cantón Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 27 de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de Diciembre de 1988; reformada mediante escritura otorgada ante el Abog. Marcos Díaz Casquete, notario de este cantón, el 10 de Mayo de mil novecientos noventa, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de Diciembre de 1990.

Atentamente,

MARIA LEONOR VASQUEZ BRIONES  
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO, DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA CALVO S.A. IMEXCALSA. EN GUAYAQUIL A LOS VEINTE Y SEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.

ING. MEC. JUAN JOSE CALVO SUAREZ  
C.I. # 091113750-4



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo  
Folio(s) 66.0/12 Registro Mercantil N°  
18.184 Repetitorio N° 26.05

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

Guayaquil, 28 de Agosto de 1998

*[Handwritten Signature]*  
AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil