

70 15

Guayaquil, Junio 02 de 1993

57241

Señora
CLARA INES AGUADO DE CALDERON
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía KOLTEK S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y estrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 8 de Septiembre de 1989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Octubre de 1989. Usted reemplaza en el cargo a la Señora Marcela Calderón Merchan renunció en el cargo.

Muy atentamente,

[Signature]

SR. PROCULO SOLORZANO QUIJIJE
SECRETARIO AD- HOC De la Junta



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía KOLTEK S.A. pra la cuál he sido elegida.

[Signature]

CLARA INES AGUADO DE CALDERON
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Elio(s) *18754* Registro Mercantil No.
7640 Repertorio No. *13753*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *15 de Junio de 1993*

FECHA DE ACEPTACION DEL CARGO JUNIO 2 / 93

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRAGE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
26968 del Registro Mercantil de 1.991

Guayaquil, 15 de Junio de 1.993

Hector M. Alcivar Andrade

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

