

576/4 12

CALUCCI S. A.

Guayaquil, 25 de marzo de 1.991

**Srta. Ing.
Katia Zambrano Monteseoca
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

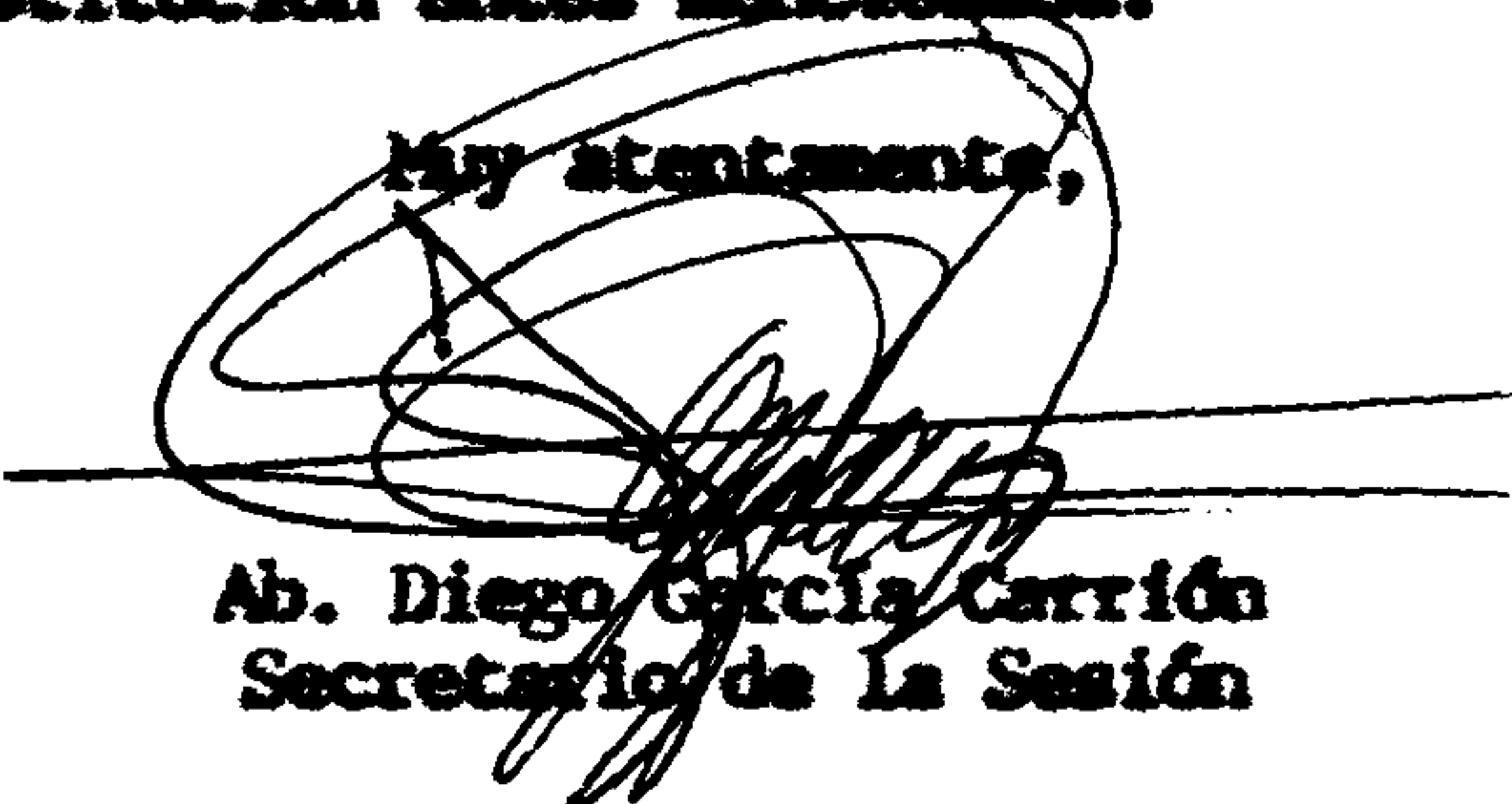
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CALUCCI S.A., celebrada hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el período estatutario de cinco años. En el ejercicio del cargo usted reemplaza al señor Eduardo Vallarino Monge.

De acuerdo a los Estatutos Sociales, a usted como **GERENTE GENERAL** le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía.

La Compañía CALUCCI S.A., se constituyó mediante la escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el 20 de diciembre de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de enero de 1.990.

Sus atribuciones y deberes constan en los Estatutos, que forman parte de la escritura de constitución antes mencionada.

Muy atentamente,

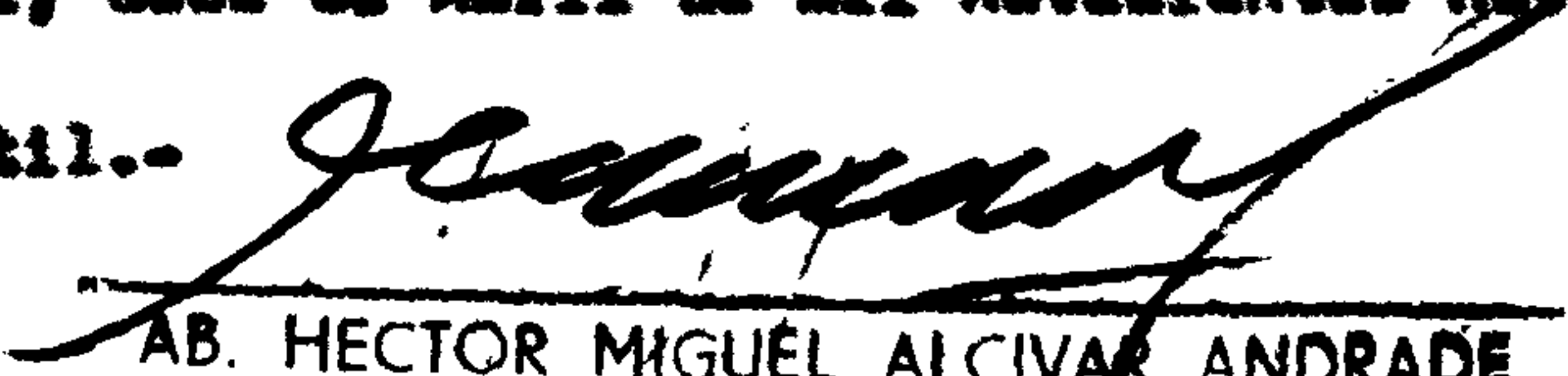

**Ab. Diego García Carrión
Secretario de La Sesión**

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, 25 de marzo de 1.991


Ing. Katia Zambrano Monteseoca

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de GERENTE

TE GENERAL de CALUCCI S.A. a foja 9.919, número 3.390 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.994 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, doce de Abril de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nomenclato a foja 5.423 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Abril de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil