

CALUCCI S. A.

16

Guayaquil, 5 de febrero de 1.996

OK

54614

Sr. Ing.
Francisco Pinto Cordovez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la Compañía CALUCCI S. A., celebrada el día 5 de febrero de 1.996, en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía, para el periodo estatutario de CINCO años.

De acuerdo con el Estatuto Social, a usted como PRESIDENTE le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía.

La Compañía CALUCCI S. A. se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete, el 20 de diciembre de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de enero de 1.990. La Compañía aumentó su capital y reformó su Estatuto mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 6 de septiembre de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de octubre de 1.994.

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

Muy atentamente,

Ing. Katia Zambrano Montesdeoca
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Febrero 5 de 1.996.

ING. FRANCISCO PINTO CORDOVEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 9.120 Registro Mercantil No.

3.003 Repertorio No. 5.210

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Febrero de 1966

~~LEDO. CARLOS TONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

