

CALUCCI S. A.

16

Guayaquil, 5 de febrero de 1.996

Sra. Ing.  
Katia Zambrano Montesdeoca  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

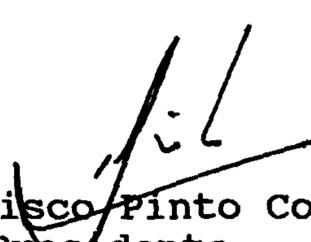
Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la Compañía CALUCCI S. A., celebrada el día 5 de febrero de 1.996, en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para el periodo estatutario de CINCO años.

De acuerdo con el Estatuto Social, 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 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. Francisco Pinto Cordovez  
Presidente

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

  
ING. KATIA ZAMBRANO MONTESDEOCA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 9.127 Registro Mercantil No.  
3.004 Repertorio No. 5.211  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 16 de Febrero de 1976

~~LGDO. CARLOS FERRER ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~



13 OCT 2003

