

CALUCCI S. A.

Guayaquil, 28 de Junio del 2006

REF: 1886-I-90.

Sra. Ing.
KATIA MARIA ZAMBRANO MONTESDEOCA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

Como Gerente General, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía.

Sus atribuciones y deberes constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Abogado 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.

Muy atentamente,



ING. FRANCISCO PINTO CORDOVEZ
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía CALUCCI S. A., para el cual he sido reelegida.
Guayaquil, 28 de Junio del 2006.



ING. KATIA ZAMBRANO MONTESDEOCA

NUMERO DE REPERTORIO: 33.390
FECHA DE REPERTORIO: 14/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:58

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CALUCCI S.A.**, a favor de **KATIA MARIA ZAMBRANO MONTEDEOCA**, a foja **73.681**, Registro Mercantil número **13.625**.

ORDEN: 33390
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:

h.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA