

I

Guayaquil, Agosto 12 de 1.991/

Sr. Ing.
LEOPOLDO AMADOR PONTON /
Ciudad.-

016

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la primera Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada "CALEDONIACORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

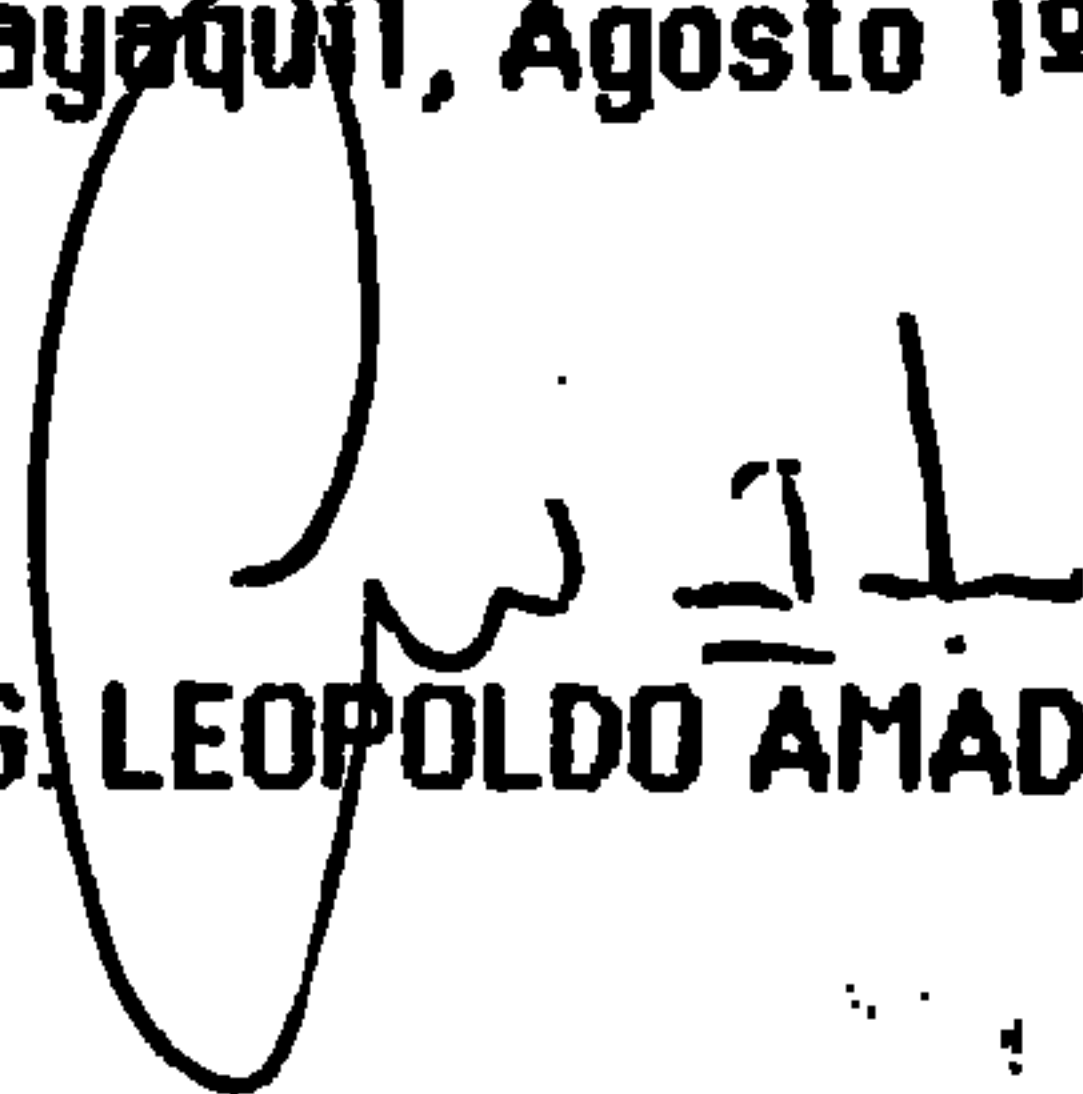
"CALEDONIACORP S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 24 de Junio de 1.991/, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 29 de Julio de 1.991/

Atentamente,


SRTA. ROCIO VALENCIA BORBOR
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE/ de la Compañía denominada "CALEDONIACORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Agosto 12 de 1.991/


ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON/

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito este NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE de "CALEDONIACORP S.A." a foja 23.723, número 8.811 del Registro Mer

I
cantil y anotado bajo el número 15.436 del Repertorio .- Archivándose
los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-
Guayaquil, diecinueve de Agosto de mil novecientos noventa y uno.- El
Registrador Mercantil .-

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

