

Guayaquil, febrero 01 de 1995

2

Srta. Dña.
LUISA FERNANDA AMADOR BURBANO
 Ciudad.

De mi consideración:

65189

Cúpleme informar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima-
" CALEDONIACORP S. A. ", celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE** de la Compañía, correspondiéndole ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial y las demás facultades que determina el Estatuto Social.- Reemplaza en sus funciones al Ing. Alfredo Baquerizo Amador.-

El tiempo de duración en sus funciones es por **CINCO AÑOS**.

La Compañía Anónima **" CALEDONIACORP S. A. "**, se constituyó por Escritura Pública, otorgada el 24 de junio de 1991, ante el Abogado Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de julio de 1991.

Muy atentamente,

Ing. Leopoldo Amador Pontón
PRESIDENTE
 Junta General de Accionistas
" CALEDONIACORP S. A. "

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la Compañía Anónima **" CALEDONIACORP S. A. "**.-

Guayaquil, febrero 01 de 1995.-

L. Amador
LUISA FERNANDA AMADOR BURBANO

En la presente fecha queda inserto este
 Nombramiento de Gerente

Folio(s) 13.495 Registro Mercantil No.3862 Repertorio No. 8547

Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 02 de 1.995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23.722 del Registro Mercantil de 1991

Guayaquil, Marzo 02 de 1.995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil