

65189
Guayaquil, Mayo 18 del 2000

p9
Sr. Ing.

REF: 20.742 N 91

LEOPOLDO AMADOR PONTON

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme 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 elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, correspondiéndole ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial y las demás facultades que determina el Estatuto Social.

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,



Luisa Fernanda Amador de Uscocovich

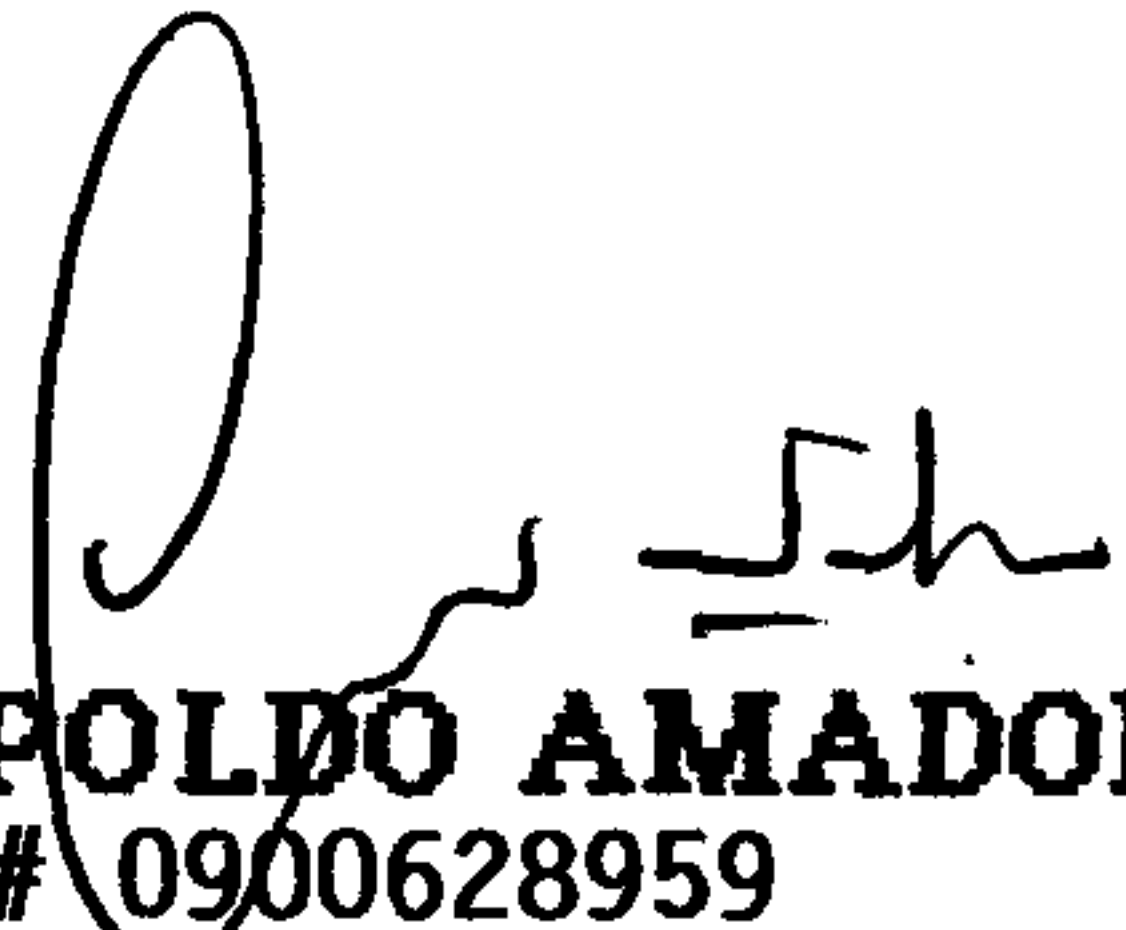
SECRETARIA

de la Junta General de Accionistas

"CALEDONIACORP SOCIEDAD ANONIMA"

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

Guayaquil, Mayo 18 del 2000


LEOPOLDO AMADOR PONTON

C.I.# 0900628959

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía CALEDONIACORP S.A. a favor de LEOPOLDO AMADOR PONTON, folio(s) 40,435, Registro Mercantil número 11,783, Repertorio número 14,847.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte y nueve de Junio del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

JMM
I.MFG

Trámite Nº 35961