

Guayaquil, Junio 10 del 2005

Señor Ing.
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.

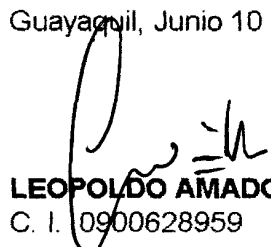
Muy Atentamente,



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, Junio 10 del 2005



LEOPOLDO AMADOR PONTON
C. I. 0900628959

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CALEDONIACORP S.A.**, a favor de **LEOPOLDO AMADOR PONTON**, a foja **119.946**, Registro Mercantil número **22.458**, y anotada el diecisiete de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **44.386** del Repertorio, a las 13:24 Horas.



[Handwritten Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 44386
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR *[Handwritten Signature]*