

KEY

CALTANISSETA S.A.

Guayaquil, Julio 1 del 2002

RFP: 47134-1-00

Señor
CARLOS MARTÍN ESPINOZA RODRIGUEZ
Ciudad.-

65558
OK

De mis consideraciones:

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

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario **Décimo Sexto** del Cantón Guayaquil, **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el **4 de Julio del 2000**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **20 de Julio del 2000**

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CALTANISSETA S.A.**, para la cual he sido elegido.
Guayaquil, Julio 1 del 2002

CARLOS MARTÍN ESPINOZA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C. C. No. 130750325-8

M.A.C

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CALTANISSETA S.A.**, a favor de **CARLOS MARTIN ESPINOZA RODRIGUEZ**, de fojas **88.699** a **88.701**, Registro Mercantil número **13.763**, Repertorio número **20.776**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, nueve de Julio del dos mil dos.-



[Handwritten Signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN. 21920
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*