

0000019

Guayaquil, 9 de Diciembre de 1.996

Señorita
BETTSY HERRERA MALDONADO
 Ciudad.

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CALURSA S.A.** en su sesión celebrada el día 5 de Diciembre de 1.996, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la empresa.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 20 de Septiembre de 1.991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Octubre de 1.991.

Su designación se efectúa por primera vez, en reemplazo del señor Julio Barahona Zambrano, quien renunció a este cargo.

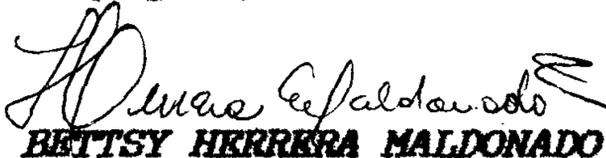
Atentamente,



MARITZA YANCE BANDA
 Secretaria de la Junta.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CALURSA S.A.,
 para el cual he sido elegida.-

Guayaquil, 9 de Diciembre de 1.996


BETTSY HERRERA MALDONADO

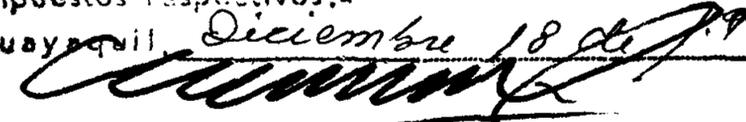


En la presente fecha queda inscrito este
 Nombre de Presidente

Folio(s) 72344 Registro Mercantil No.
22576 Repertorio No. 36469

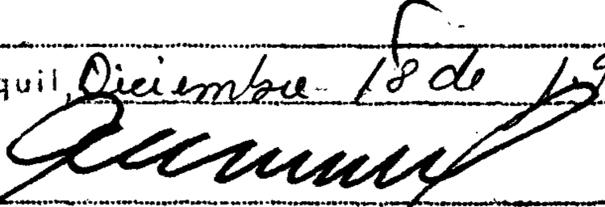
Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 18 de 1996.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
2464 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, Diciembre 18 de 1996.


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

