

Guayaquil, 25 de Junio de 1.997

Señora  
**MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ**  
Ciudad.

✓ Ok.

09000018  
VERIFICAS  
"1.18  
28.894 - XI - 91  
77.343 - XI - 96  
65590

26

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CALURSA S.A.** en su sesión celebrada el día 25 de Junio de 1.997, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la empresa.

Su designación se efectúa por primera vez, en reemplazo de la señora Maritza Yance Banda, quien renunció. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial 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.

Atentamente,

*[Signature]*  
**BEITSY HERRERA MALDONADO**  
Presidente de la Junta

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA CALURSA S.A., para el cual he sido elegida.-**

Guayaquil, 25 de Junio de 1.997

*[Signature]*  
**MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ**

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 77.343 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 26 de Junio de 1.997

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General ✓  
Folio(s) 38.240 Registro Mercantil No. 11.170 Repertorio No. 17.456  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, 26 de Junio de 1.997

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

