

65590

10

[Handwritten signature]

Guayaquil, 20 de Febrero de 1.998

Ref. # REGIST. 780-1-99
28.894-1-91
Dist. 178-11-98
Recop. 38.248-11-97

Señor Ing. Com.
LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL
Ciudad.

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CALURSA 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 empresa.

Su designación se efectúa por primera vez; en reemplazo, por la renuncia de la señora Manuela Verdaguer Rodríguez, cuyo nombramiento fué inscrito el 26 de Junio de 1.997.-

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,

[Handwritten signature]
MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CALURSA S.A., para el cual he sido elegido.-

Guayaquil, 20 de Febrero de 1.998

[Handwritten signature]

ING. COM. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL
Cédula # 09-01959775 - Ecuatoriano
Puerto Azúl, Mza.B-3, Villa # 13-14



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General, Folio(s) 8164, Registro Mercantil No. 2262, Repertorio No. 3328.

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Febrero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 38240, del Registro Mercantil de 1998, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 10 de Febrero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil