

65590



Guayaquil, 8 de Septiembre del 2.003

Rf. 28894-I-91  
3340-I-01

Señorita  
**Betsy Herrera Maldonado**  
Ciudad.

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CALURSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla 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 de Constitución, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abog. Marcos Díaz Casquete, el 20 de Septiembre de 1991; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Octubre de 1.991, Fojas 28.894 a 28.908, número 3.305 del Registro Industrial y anotada bajo el número 20.041 del Repertorio.- Posteriormente el 22 de Septiembre de 1.998, realizó la Reactivación, Aumentó el Capital y Reforma de Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública celebrada ante el Abg. Ivole Zurita Zambrano, Notario Titular Vigésimo Quinto de Guayaquil, inscrita el 25 de Enero de 1.999.- Luego, con fecha 5 de Julio del 2.000 realizó la Conversión del Capital, Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Titular Trigésimo de Guayaquil, Abg. Plero Aycart Vincenzini, inscrita el 7 de Febrero del 2001.-

Atentamente,

**ING. LUIS FERNANDO CORONEL C.**  
Secretario de la Junta.

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CALURSA S. A.,** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de Identidad No. 09-10431014

Guayaquil, 8 de Septiembre del 2003

**BETSY HERRERA MALDONADO**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CALURSA S.A.**, a favor de **BETTSY HERRERA MALDONADO**, de fojas **114.010 a 114.012**, Registro Mercantil número **16.777**, Repertorio número **25.419**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Septiembre del dos mil tres.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 70249  
LEGAL: MILTON CASTRO  
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ  
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 