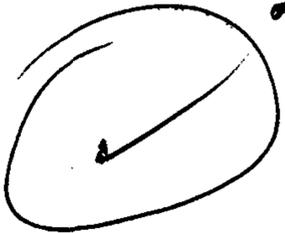


Guayaquil, 8 de Septiembre del 2.003

65.590  23

Rel: 28894-I-91.

Señor Ingeniero

LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL

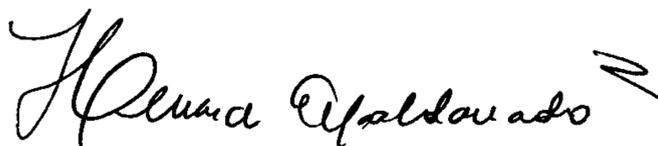
Ciudad.

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 reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la empresa.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma Individual.

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,


BETSY HERRERA MALDONADO
Presidente de la Junta.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CALURSA S. A., para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de Identidad No. 09-01959775

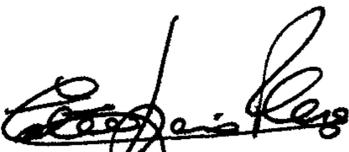
Guayaquil, 8 de Septiembre del 2003


ING. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **CALURSA S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL**, de fojas ~~118.506 a 118.508~~, Registro Mercantil número **17.452**, Repertorio número **26.436**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintitrés de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 70248
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*