

Guayaquil, 4 de Junio del 2.004

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 elegirlo 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. Piero Aycart Vincenzini, Inscrita el 7 de Febrero del 2001.-

Atentamente,

Betsy Herrera Maldonado

BETSY HERRERA MALDONADO

Presidente de la Junta

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

Guayaquil, 4 de Junio del 2004

Luis Fernando Coronel Coronel
Ing. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **CALURSA S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL**, de fojas **71.487** a **71.489**, Registro Mercantil número **11.029**, Repertorio número **17.243.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiuno de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 110249
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LCUIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 