

Guayaquil, 4 de Junio del 2.004

65530

Señorita

BETSY HERRERA MALDONADO

Ciudad.

Ref.: 28194/45/91
118506/4/2003

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 elegirla 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. Piero Aycart Vincenzini, inscrita el 7 de Febrero del 2001.-

Atentamente,


ING. LUIS FERNANDO CORONEL C.
Secretario de la Junta

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

Guayaquil, 4 de Junio del 2004


BETSY HERRERA MALDONADO

Ok Fav 28.02.
2004

**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 **BETTSY HERRERA MALDONADO**; de fojas **71.355 a 71.357**, Registro Mercantil número **11.001**, Repertorio número **17.211**.- 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 CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 110248
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 