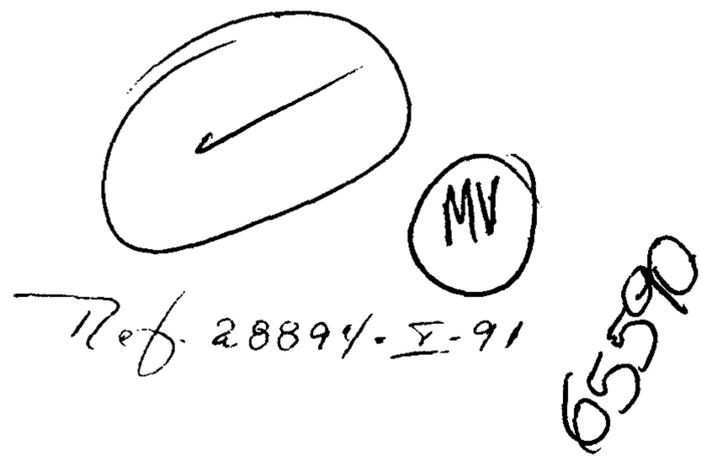


Guayaquil, 4 de Octubre del 2004

Handwritten signature and stamp. The stamp is circular with 'MV' inside. Below it is the handwritten number 'Ref. 28894-5-91'. To the right, the number '65590' is written vertically.

Señor Ingeniero
LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL
Ciudad.

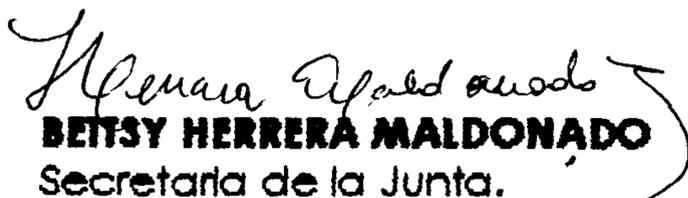
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CALURSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la empresa.

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

Usted reemplaza a la señorita Betsy Herrera Maldonado, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de Junio del 2004

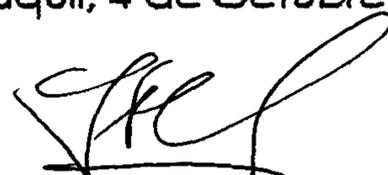
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abog. Marcos Díaz Casquete, el 20 de Septiembre de 1991; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Octubre de 1.991, Fojas 28.894 a 28.908, número 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,

Handwritten signature of Betsy Herrera Maldonado.
BETSY HERRERA MALDONADO
Secretaria 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. 09-01 959775

Guayaquil, 4 de Octubre del 2004

Handwritten signature of Luis Fernando Coronel Coronel.
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**, a foja **120.680**, Registro Mercantil número **18.519**, Repertorio número **29.247**.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **71.355** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Octubre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 128624
Legal: Verónica Robalino
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *M*