

Guayaquil, 4 de Octubre del 2004



Señor

LUIS FERNANDO CORONEL CEBALLOS

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.-

Su designación se efectúa por primera vez en reemplazo del Ing. Luis Fernando Coronel Coronel, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de Junio del 2004. Quedan insubsistentes los anteriores nombramientos.

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
Secretario 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. 091057459-9.- Guayaquil, 4 de Octubre del 2004



LUIS FERNANDO CORONEL CEBALLOS

**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 CEBALLOS**, a foja **122.409**, Registro Mercantil número **18.860**, Repertorio número **29.768**.-
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **71.487**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 129324
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 