

Guayaquil, 13 de Octubre del 2008

Ref. 28894-I-91

Señora

MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ

Ciudad.

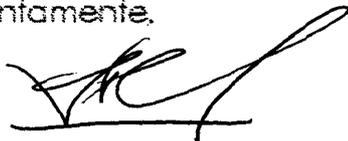
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CALURSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales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

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.-

Usted reemplaza a la señorita Betsy Herrera Maldonado quien renunció al cargo, dicho nombramiento fue inscrito el 3 de Enero del 2008 en el Registro Mercantil de Guayaquil.-

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 1991, 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 1998, 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 1999.- Luego, con fecha 5 de Julio del 2000 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,

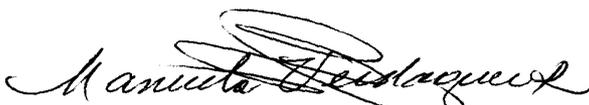


ING. LUIS FERNANDO CORONEL C.

Secretario de la Junta.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CALURSA S. A., para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de Identidad No. 0900035999

Guayaquil, 13 de Octubre del 2008



MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ

65570

NUMERO DE REPERTORIO: 56.499
FECHA DE REPERTORIO: 16/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha dieciséis de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CALURSA S.A.**, a favor de **MANUELA DEL ROSARIO VERDAGUER RODRIGUEZ**, a foja **128.651**, Registro Mercantil número **22.482**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **497**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 56499

• 5 5 0 5 9 0 L F U D J 9 V U G R 0 9 1 E 0 9 R 0 0 L U X P 9 0 L F L U V 0 5 9 E D D 0 0 J H 0 •

• 4 G R U D H V G H X 0 P 0 •

• 9 R 6 H G H T 9 4 V O H O U R G D U X S H G •

• 0 D G U R N 9 0 0 H V L J 0 A R S D U •

S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA