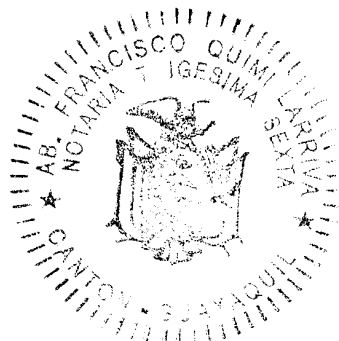


Guayaquil, 28 de Julio del 2.009

Señor

JULIAN IDELFONZO CORONEL CORONEL

Ciudad



De mis consideraciones:

Cúpleme 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.

Usted reemplaza a la señora Manuela Verdaguer Rodríguez, quien renunció al cargo, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Octubre del 2.008, en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 20 de Septiembre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Octubre de 1.991. Posteriormente, el 22 de Septiembre de 1.998, realizó la Reactivación, Aumentó el Capital y Reformó los Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública celebrada ante el Ab. Ivole Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Enero de 1.999. Luego, con fecha 5 de Julio del 2.000, realizó la Conversión del Capital, Fijación del Capital Autorizado, Aumento del Capital y Reforma de Estatutos, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 7 de Febrero del 2.001.

Atentamente,

Ing. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL
Secretario de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CALURSA S.A.**, para el presente período, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Identidad N°090443464-4.- Guayaquil, 28 de Julio del 2.009

JULIAN IDELFONZO CORONEL CORONEL

1.37106
61030
CF

NUMERO DE REPERTORIO: 37.415

FECHA DE REPERTORIO: 20/ago/2009

HORA DE REPERTORIO: 12:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha veinte de Agosto del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CALURSA S.A.**, a favor de **JULIAN IDELFONZO CORONEL CORONEL**, a foja **81.569**, Registro Mercantil número **15.739.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **128.651**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37415



S

REVISADO POR:

[Handwritten signature]

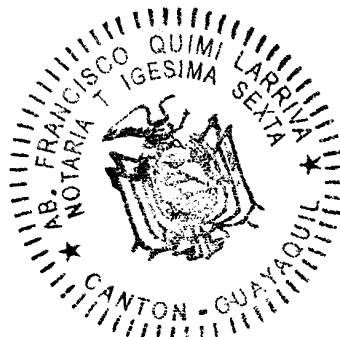


REGISTRO

MERCANTIL

AB. ZOLA CEDENO CELLAN

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



COY FE: Que la copia que se le exhibe es autenticas o igual a la original que se me exhibió y devolví al interesado:—
Guayaquil,

10 SET. 2009,

[Handwritten signature]
Ab. Francisco J. Quimi Larriva
NOTARIO