

CALCORP S.A.

Guayaquil, enero 8 de 1999

Señora:

JUANITA RIVERA RODRIGUEZ

Ciudad

65862 p/k

De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **CALCORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía, por el período estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía. Reemplazando de sus funciones en el cargo de Presidente al señor Michael Azari Tuati, según nombramiento inscrito el 13 de agosto de 1998.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CALCORP S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 28 de octubre de 1991 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de noviembre de 1991.

Muy Atentamente

Sandra Yubi Cadena
AB. Sandra Yubi Cadena
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **CALCORP S.A.**,
Guayaquil, 8 de enero de 1999.

Domicilio: Guayaquil.

Juanita Rivera Rodriguez
JUANITA RIVERA RODRIGUEZ
C.C. 322642280

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 11.066 Registro Mercantil No.

3032 Repertorio No. 4399

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Febrero de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

61.852 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 25 de Febrero de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~