

CALEFATI S. A.

Guayaquil, 12 de Diciembre de 1.996

Señor

GABRIEL MASSUH SANCHEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CALEFATI S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL, de la Empresa, de acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El periodo de duración de su cargo será de CINCO AÑOS.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 30 de octubre de 1.991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de noviembre de 1.991.-

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Jazmin Massuh de Galarza

ING. JAZMIN MASSUH DE GALARZA

SECRETARIA AD-HOC.

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.- GUAYAQUIL, 12 DE DICIEMBRE DE 1.996.

SR. GABRIEL MASSUH SANCHEZ
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 31501 Registro Mercantil No.
892 Repertorio No. 1.536

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Enero de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil