

Ref. 33108-2-91

Guayaquil, Diciembre 11 del 2.001

Sr. Dn.
GABRIEL MASSUH SANCHEZ
Ciudad.

[Handwritten signature]

66/25

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CALEFATI S. A., en sesión celebrada el día ayer, tuvo el acierto de reelegirlo Gerente General de la empresa. De acuerdo con el Estatuto Social corresponde a usted, en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

El Estatuto Social se otorgó ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 30 de Octubre de 1.991, y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Noviembre de 1.991.

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

Atentamente

[Handwritten signature of Rafael Massuh Villarruel]

Ing. Rafael Massuh Villarruel
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, Diciembre 11 del 2.001

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.

[Handwritten signature of Gabriel Massuh Sanchez]
SR. GABRIEL MASSUH SANCHEZ
C.I. 0905290161



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 138111-138113 Registro Mercantil No.

316321 Repertorio No. 44136 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Diciembre de 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA LEÓN
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil