

Guayaquil, 25 de Junio de 1992

Srta.
LUCIA DIMINICH SOUSA
Ciudad

De mis consideraciones :

Cúpleme en informarle que la Primera Junta General de Accionista de la compañía CALUA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Presidente de la misma, por un periodo de CINCO años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura subrogar al Gerente General en cuanto a la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en todo los casos de ausencia o falta del mismo.

El Estatuto Social consta de la Escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Ab Marcos Díaz Casquete el 02 de Junio de 1992 e inscrita el 23 de Junio de 1992.

Muy Atentamente


XAVIER MINCHALA BRIONES
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SEGUN CONSTA EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 25 de Junio de 1992


LUCIA DIMINICH SOUSA
0914716030

66616

31 188

ADM

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de PRESIDENTE de CALUA S.A. a foja 22.241, número - 8.133 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.725 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Gueyaquil, julio treinta i uno de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Gueyaquil

