

Guayaquil, Septiembre 21 de 1.993

Señor
ALVARO DASSUM ALCIVAR
Ciudad.-

REF: 13.987/I/92
REEMP. : 22.241/M/92

De mis consideraciones:

66616

ASN

Cúpleme en informarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CALUA S.A.", celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía, entre las que figura subrogar al Gerente General en cuanto a la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en los casos de ausencia o falta del mismo.

El Estatuto Social, constan de Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil Abg. Marcos Díaz Casquete, el 2 de Junio de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de Junio de 1.992.

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará a la Srta. Lucía Diminich Sousa, cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de Julio de 1.992.

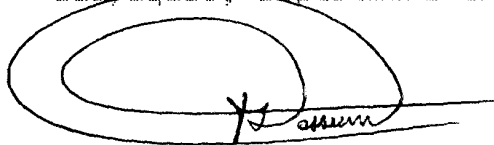
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Javier León B.
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CALUA S.A.",
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, Septiembre 21 DE 1.993



ALVARO DASSUM ALCIVAR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

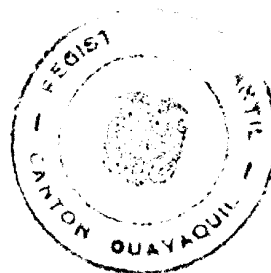
Folio(s) 32.620 Registro Mercantil No.

133.00 Repertorio No. 24428

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Octubre de 1993


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

22241 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, 8 de Octubre de 1993


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil