

Guayaquil, 21 de septiembre de 1998

66616

Señor
ALVARO DASSUM ALCIVAR
Ciudad.

ASMI

REFERENCIA
13-967-I-92
17-263-I-94

De mis consideraciones:

Cúmpleme en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CALUA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma, por un plazo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía. En el Ejercicio de las funciones le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en los casos de ausencia o falta del Gerente General.

El Estatuto Social, consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario vigésimo primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 2 de junio de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de junio de 1992. Posteriormente, la compañía aumentó su capital social y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario vigésimo sexto del cantón Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el 2 de agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de noviembre de 1994.

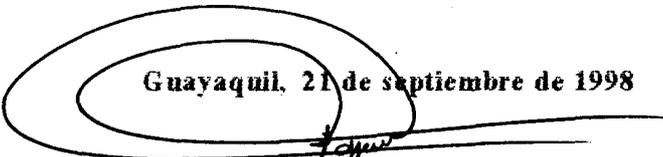
Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente.


Carlos Francisco Javier León B.
GERENTE GENERAL

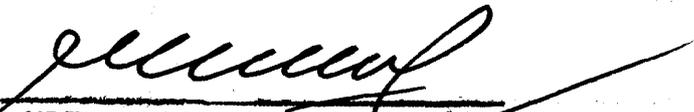
ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA # 090893313-8, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON DOMICILIO EN DIEZ DE AGOSTO # 511 Y CHIMBORAZO, ACEPTO LA REELECCION AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CALUA S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 21 de septiembre de 1998


ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR

OBZ/

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de CALUA S. A., a foja 75.039, número 19.454 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 29.345 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- - Guayaquil, Septiembre veinte i ocho de mil novecientos noventa i ocho.-El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

