

66616.

28

Guayaquil, 21 de septiembre de 1998

Señor

CARLOS FRANCISCO JAVIER LEON BARBA

Ciudad.

REFERENCIA
13.987-I-92
37.263-I-94

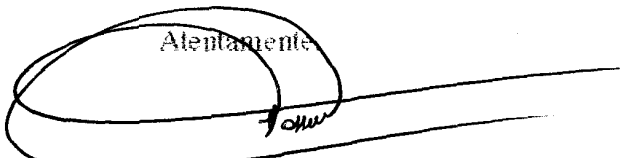
De mis consideraciones:

Cúmplame en comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CALUA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un plazo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. En el ejercicio del cargo, corresponde a usted, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, sin el concurso de otro funcionario.

El Estatuto Social consta en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, 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 el capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario vigésimo sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el 2 de agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de noviembre de 1994.

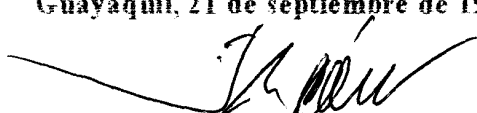
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente


Alvaro Dassum Alcivar
PRESIDENTE

CARLOS FRANCISCO JAVIER LEON BARBA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA # 170303118-5, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON DOMICILIO EN DIEZ DE AGOSTO # 511 Y CHIMBORAZO, ACEPTO LA REELECCION AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CALUA S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECE.

Guayaquil, 21 de septiembre de 1998

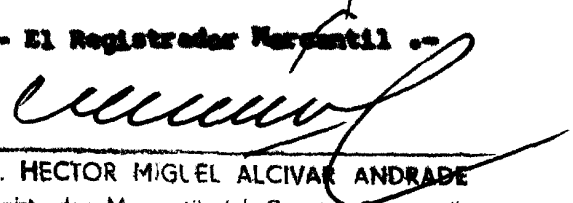

CARLOS FRANCISCO JAVIER LEON BARBA

OBZ/

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,

**Queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de CALUA S.A.,
a foja 75.040, número 19.433 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 29.346 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