

Guayaquil, 29 de abril de 1999

Señor
JIMMY MONTALVO LOPEZ
Ciudad.

AJM

REF: 13.987/I/92

37.261/I/94

REEM: 75.039/M/98

66616

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 elegirlo 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 Rigall, el 2 de agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de noviembre de 1994.

En el ejercicio del cargo, usted reemplaza al Ing. Alvaro Dassum Alcívar, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 28 de septiembre de 1998.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente.

Carlos Francisco Javier León B.
GERENTE GENERAL

JIMMY MONTALVO LOPEZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA # 090789420-8, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON DOMICILIO EN DIEZ DE AGOSTO # 511 Y CHIMBORAZO, ACEPTO LA ELECCION AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CALUA S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 29 de abril de 1999

JIMMY MONTALVO LOPEZ

OBZ/

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folios 27969 Registro Mercantil No.
8.185 Repertorio No. 11.301

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Mayo de 1999
[Signature]

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
75.039 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 27 de Mayo de 1999
[Signature]

AB. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil