

Guayaquil, Abril 06 del 2004

Señor
JIMMY MONTALVO LOPEZ
Ciudad.-

Del: 13987-J-92.

De mis consideraciones:

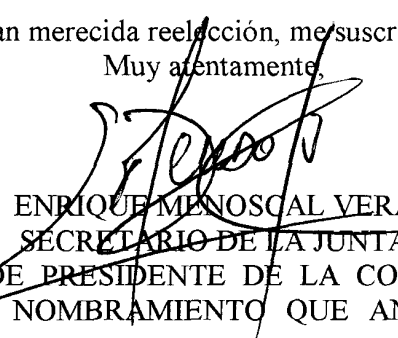
Cúmpleme manifestarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CALUA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los casos de ausencia o falta del Gerente General.

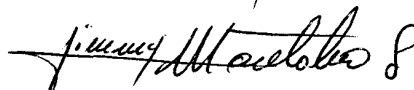
El estatuto social consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 2 de Junio de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de Junio de 1992. Posteriormente, la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abg. Fernando Tamayo Rigail, el 02 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de Noviembre de 1994.

Jimmy Montalvo López, es portador de la cédula de identidad # 090789420-8, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted por tan merecida reelección, me suscribo.
Muy atentamente,


ENRIQUE MENOSCAL VERA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CALUA S.A."-
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL,
ABRIL 06 DEL 2004.-


JIMMY MONTALVO L OPEZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CALUA S.A.**, a favor de **JIMMY MONTALVO LOPEZ**, de fojas **53.333 a 53.335**, Registro Mercantil número **8.354**, Repertorio número **13.114**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, once de Mayo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 104058
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 