

Guayaquil, 20 de Agosto de 1997

69674 10

Señora
COLOMBIA VALLAZZA CHAVEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía CALCINATA S.A. , en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir la GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constante en los Estatutos Sociales de la misma. Reemplaza al Señor Jorge E. - Gonzalez Muñoz quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representacion legal. judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 3 de Enero de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de Febrero de 1994.

Muy atentamente

~~Isabel Cristina Puma~~
ING. Isabel Cristina Puma
SECRETARIA AD-HOC
DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía CALCINATA S.A., para la cual he sido elegida.

Colombia Vallazza
COLOMBIA VALLAZZA CHAVEZ
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General /
Folio(s) 58.608 Registro Mercantil No. 16.703 Repertorio No. 25970 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Septiembre de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 6.518 del Registro Mercantil de 1994 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 10 de Septiembre de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

