

Guayaquil, 30 de Julio de 1.998

Ref. # 5.487-11-94  
32.828-11-97

69674

Señor  
JORGE EDUARDO GONZALEZ MUÑOZ  
Ciudad.-

OK

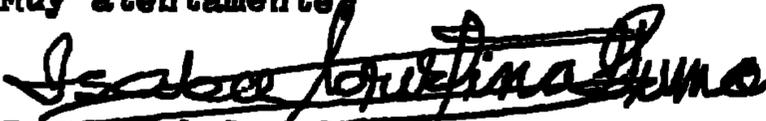
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Reemplaza a la señora COLOMBIA VALLAZA CHAVEZ cuyo nombramiento fue registrado con No. 16.703 de fecha 10 de Septiembre de mil novecientos noventa y siete.

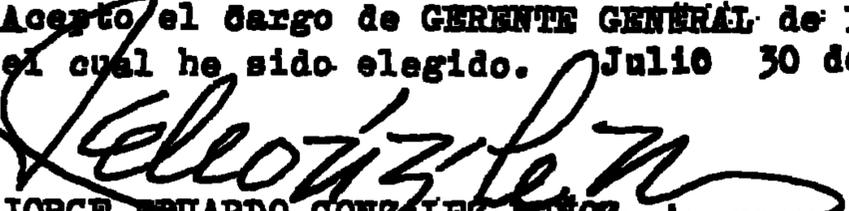
En el Ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayas, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 3 de Enero de 1.994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de Febrero de 1.994.

Muy atentamente

  
Ing. Isabel Cristina Puma  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CALCINATA S.A. para el cual he sido elegido. Julio 30 de 1.998.

  
JORGE EDUARDO GONZALEZ MUÑOZ, en presente fecha queda hecho este  
C.G. 09-0006334-8 Nominamiento de Junta General  
GERENTE GENERAL Folio(s) 61905 Registro Mercantil No.

16092 Repertorio No. 24008  
Se archiva en los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 13 de Agosto de 1998

  
AB HECTOR MIGUEL ACCTUAR ANDRAGE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja  
58608 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 13 de Agosto de 1998  
*[Handwritten Signature]*

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

