

(Nici)

**CALCINATA S.A.**

Guayaquil, 09 de Septiembre del 2004

Ref. 5481-11-94

Señor Dn.  
EDUARDO GONZALEZ MUÑOZ  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CALCINATA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 03 de Enero de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Febrero de 1994.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

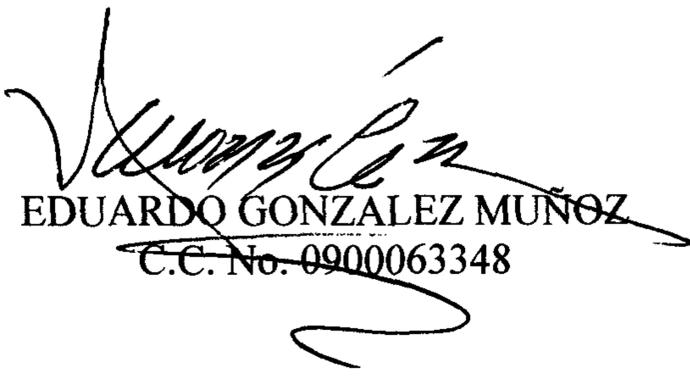
Muy Atentamente,



VICTOR EDUARDO BASTIDAS RIOFRIO  
Secretario Ad-Hoc 1101962056

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CALCINATA S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 09 de Septiembre del 2004



EDUARDO GONZALEZ MUÑOZ  
C.C. No. 0900063348

69674

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CALCINATA S.A.**, a favor de **EDUARDO GONZALEZ MUÑOZ**, de fojas **113.381 a 113.383**, Registro Mercantil número **17.434**, Repertorio número **27.496**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y tres de Septiembre del dos mil cuatro.-

*Hace*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



**ORDEN: 124074**  
**LEGAL: MONICA ALCIVAR**  
**AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO**  
**COMPUTO: FABIOLA CASTILLO**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR:**

*[Signature]*