

CALALZO S.A.

104-13739/04/94
114778/04/2003

Guayaquil, 22 de Febrero de 2006

Señor
JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CALALZO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **ABOGADO MARCOS DIAZ CASQUETE**, el **10 de Marzo de 1994**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **15 de Abril de 1994**.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CALALZO S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 22 de Febrero de 2006

JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
PRESIDENTE
C. C. # 120273025-3

104-13739/04/94
114778/04/2003

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintidós de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CALALZO S.A.**, a favor de **JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, a foja **19.575**, Registro Mercantil número **3.669**, y anotado el veintidós de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.592** del Repertorio, a las 11:06 Horas.



[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 9592
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *[Signature]*