

Guayaquil, Junio 20 de 1995

REF: 11.251/M/95
REEM: 19.491/M/95

29

Señor Don
EMILIO GALLARDO GONZALEZ
Ciudad

De mis consideraciones: 71724

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CALATRA 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 los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor César Jorge Caicedo.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, abogado Fernando Tamayo Rigail, el 18 de Enero de 1995 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Febrero de 1995.

Muy atentamente,

ALFREDO SANTORO DONOSO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía CALATRA S.A., para el cual he sido elegido.

EMILIO GALLARDO GONZALEZ
PRESIDENTE

Guayaquil, Junio 20 de 1995

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 33.601 Registro Mercantil No. 10.162
Repertorio No. 21.211
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 de Junio de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 19.491 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 29 de Junio de 1995

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