Guayaquil, Febrero 22 de 1995

REF: 11.251/M/95

21324

Señor
FELIX BAQUERIZO GONZALEZ
Ciudad

90737

De mis consideraciones:

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.

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,

JIMMY DOMINGUEZ MORAN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

FELIX BAQUERIZO GONZALEZ
PRESIDENTE

Guayaquil, Febrero 22 de 1995

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 12802 **Registro Mercantil No** 3414 **Repertorio No** 8263
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil 28 de Febrero de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil