

Guayaquil, Mayo 5 de 1997

REF: 11.251 M 95
REEM: 33.601 M 95

Señora Doña
GUADALUPE AVILA DE RIVADENEIRA
Ciudad

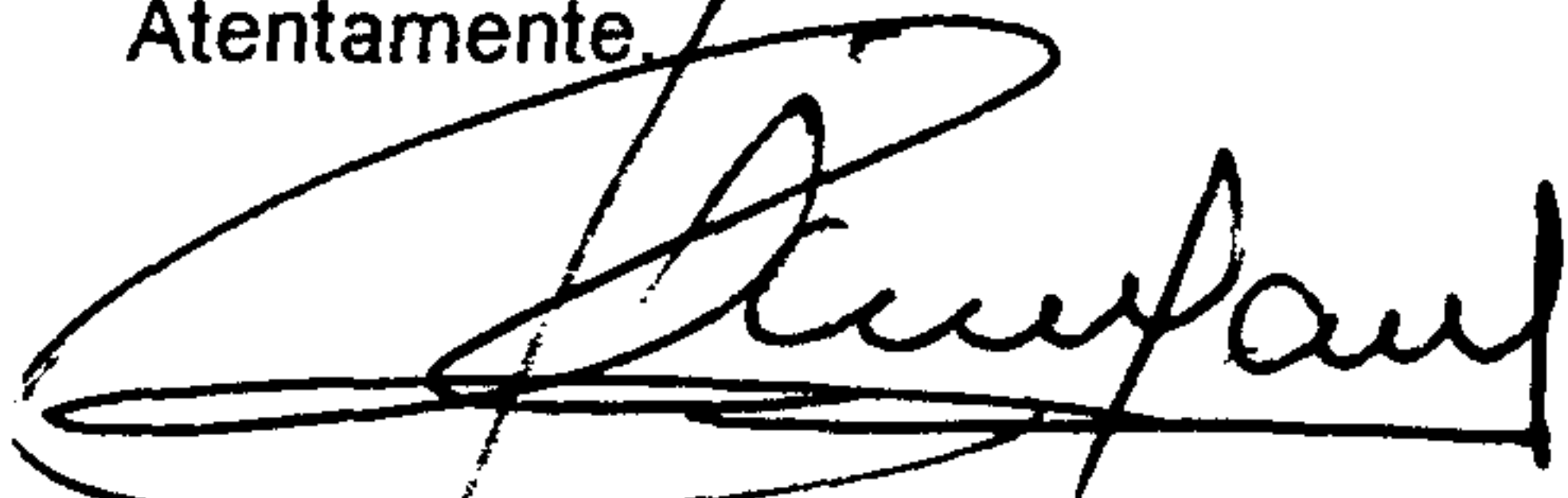
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CALATRA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad acordó elegirla **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **cinco años**, con las facultades establecidas en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

Usted reemplaza en el cargo al señor Emilio Gallardo González.

La Escritura de constitución de esta compañía fue otorgada por el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abg. Fernando Tamayo Rigail, el 18 de Enero de 1995 e inscrita el 21 de Febrero de 1995 de fojas 11.251 a 11.264, número 3.163 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 7.100 del Repertorio.

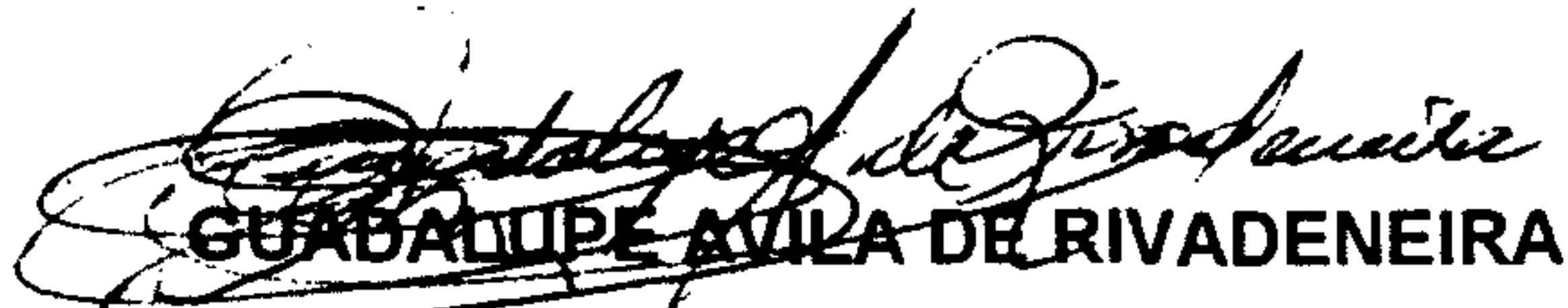
Atentamente



ING. JORGE RIVADENEIRA ANDRADE
PRESIDENTE AD-HOC



Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CALATRA S.A.**, según nombramiento que antecede.



GUADALUPE AVILA DE RIVADENEIRA

Guayaquil, Mayo 5 de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
33601 del Registro Mercantil de 1995,
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 25 de Junio de 1997

LCDO. CARLOS PORCE AYALA
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 37630 Registro Mercantil No.
10995 Repertorio No. 17151

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de Junio de 1997

LCDO. CARLOS PORCE AYALA
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil