

REF: 11.251 M 95
REEM: 33.600 M 95

Señorita Doña
MAYRA CALVOPÍÑA HARO
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 **GERENTE GENERAL**, por el período de 5 años, con las facultades establecidas en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

Usted reemplaza en el cargo al señor Alfredo Santoro Donoso.

La Escritura de constitución de ésta 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 **GERENTE GENERAL** de **CALATRA S.A.**, según nombramiento que antecede.

MAYRA CALVOPÍÑA HARO

Guayaquil, Mayo 5 de 1997.



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 33.600 del Registro Mercantil de 1995, al margen de la inscripción respectiva, -
Guayaquil, 25 de junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 34.631 Registro Mercantil No. 10996 Repertorio No. 17152
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 de junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil