

090844.1082.

Guayaquil, mayo 29 de 1995

REF: 30.552 MI 94

4

Señor Economista
SANTIAGO ROCA ANTETA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

72316

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PREDIAL KALKO S.A. KALKOSA en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía entre sus facultades están: Presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía, supervigilar la actuación del Gerente, suscribir con el Gerente los títulos de acciones y los Actos de las Juntas Generales; y sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La Compañía PREDIAL KALKO S.A. KALKOSA se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Dr. Jorge Pino Vernaza el 15 de septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de octubre de 1994.

Atentamente,

[Signature]
ING. ELDIRA ORTEGA DE ROSEMENA
Secretaria Ad-Hoc



Acepto el cargo
fecha ~~ut supra~~

[Signature]
EC. SANTIAGO ROCA ANTETA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente.
Folio(s) 34, 326 Registro Mercantil No. 10.397 Repertorio No. 21.580
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Julio de 1995

LGDO. GABRIEL FONSECA AVILA
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil