

C A L G A R O S. A.

18

Guayaquil, 9 de agosto de 1995

Doctor
ENRIQUE HERRERIA BONNET
Ciudad.-

72359

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "CALGARO S. A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted PRESIDENTE de esta compañía, en reemplazo de la abogada Lourdes Pincay de Larrea, quien renunció, a fin de que ejerza estas funciones por el período de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "CALGARO S. A.", otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 20 de marzo de 1995, inscrita de fojas 16.166 A 16.181, número 2.341 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 14.580 del Repertorio el 12 de abril de 1995.

De usted, muy atentamente,

CALGARO S. A.

Jazmín Ruiz
Jazmín Ruiz Gutierrez
SECRETARIA AD - HOC



ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "CALGARO S. A." - Guayaquil, 9 de agosto de abril de 1995.-

Dr. Enrique Herreria Bonnet.-

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 24.934 del Registro Mercantil de 1.995.

Guayaquil, 18 de Agosto de 1.995

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 45.176 Registro Mercantil No.

14389 Repertorio No. 28752

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Agosto de 1.995

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil