

"CALGARO S. A."

RGP:

16.166

MI 95

23

Guayaquil, 18 de julio de 1.996

Srta.

DIANA GONZALEZ BENITEZ,
Ciudad.

92359

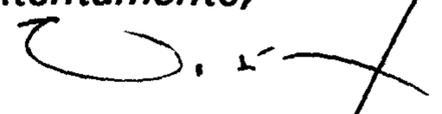
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "CALGARO S. A.", en sesión celebrada el día de hoy designó a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **TRES AÑOS** contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En el desempeño de sus funciones le corresponden los deberes y atribuciones determinados en la Ley y el Estatuto Social de la compañía, siendo atribuciones privativas del Gerente General las determinadas en el Artículo 21o. del mismo, entre las cuales se incluye el ejercicio de la representación legal de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes.

La compañía "CALGARO S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria 9o. del cantón Guayaquil, Abo. Gloria Lecaro de Crespo, el 20 de marzo de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de abril de 1.995.

Atentamente,


Dr. ENRIQUE HERRERIA BONNET
PRESIDENTE



ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "CALGARO S.A."

Guayaquil, 18 de julio de 1.996

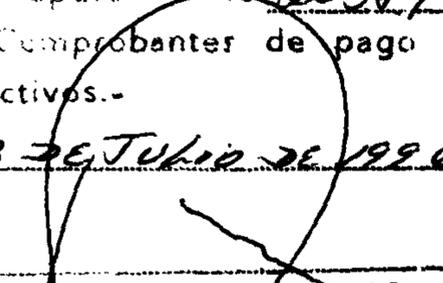

DIANA GONZALEZ BENITEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**
Folio(s) 41187 Registro Mercantil No.

12602 Repertorio No. 20584

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

Guayaquil, 23 de Julio de 1996


CCOB. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplante
del Cantón Guayaquil