

"C A L G A R O S. A."

Guayaquil, 23 de julio de 1998

Doctor
ENRIQUE HERRERIA BONNET
Ciudad.-

REF.: 16.166-I-95

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, 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.

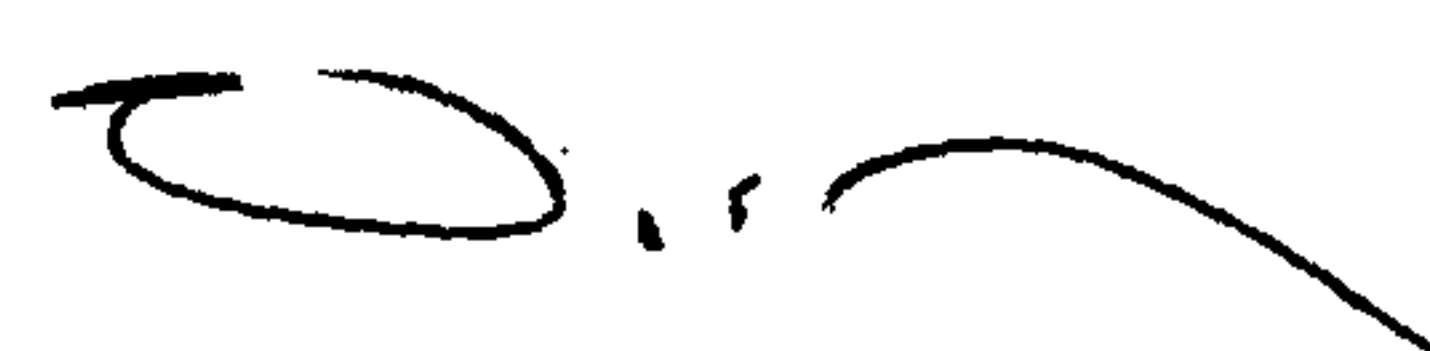
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de **"CALGARO S. A."**, otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 20 de marzo de 1995, inscrita de fojas 16.166 A 16.181, número 2.341 del Registro Mercantil, Libro de Industriales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

De usted, muy atentamente

CALGARO S. A.


Diana González Benítez
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **"CALGARO S. A."**.- Guayaquil, 23 de Julio de 1998.


DR. ENRIQUE HERRERIA BONNET.
C.I.# 0901344424

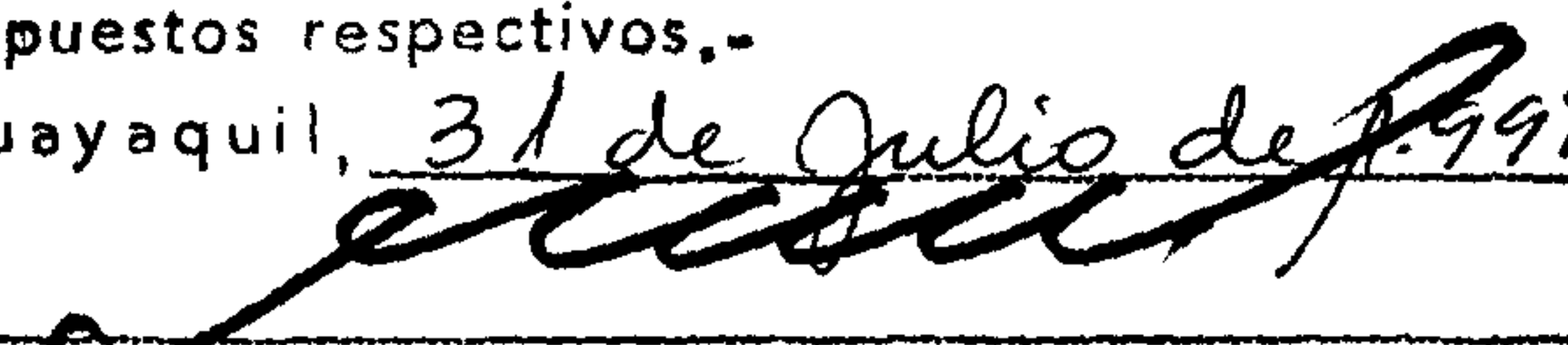
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 59.309 Registro Mercantil No.

15.280 Repertorio No. 23.342

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

Guayaquil, 31 de Julio de 1998


AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

