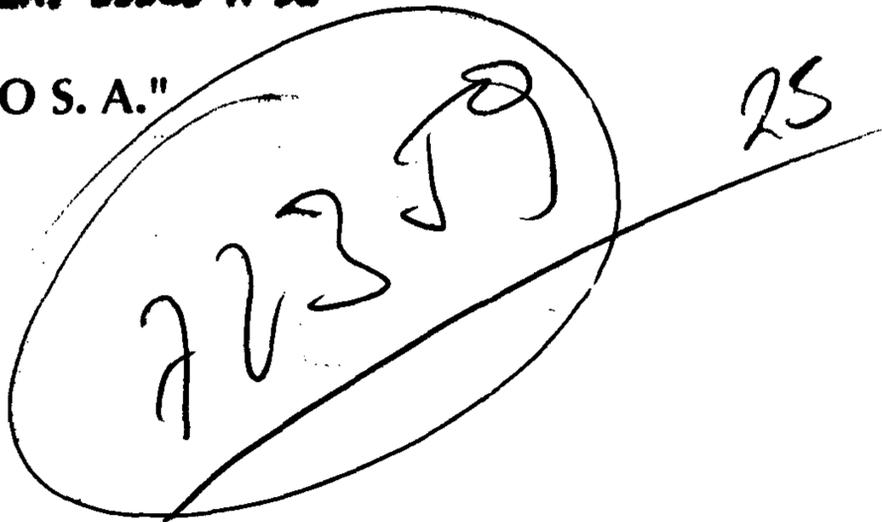


REF: 16166 I 98

REEM: 59309 N 98

"CALGARO S. A."



Guayaquil, 20 de octubre del 2.000

Sra. Ab.
DIANA MARCELA GONZALEZ BENITEZ,
Ciudad.

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 **PRESIDENTE** 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. Ud. reemplaza en el cargo al señor doctor Enrique Herrería Bonnet, por renuncia presentada por dicho funcionario, cuyo nombramiento consta inscrito con fecha 31 de julio de 1.998.

En virtud de tal designación le corresponde a Ud. 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.

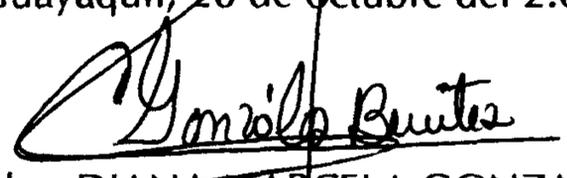
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "CALGARO S.A.", otorgada ante la Notaria 9o. del cantón Guayaquil, Abo. Gloria Lecaro de Crespo, el 20 de marzo de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de abril de 1.995.

Atentamente,



Dr. ENRIQUE HERRERIA BONNET
PRESIDENTE

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "CALGARO S.A.".-
Guayaquil, 20 de octubre del 2.000



Abo. DIANA MARCELA GONZALEZ BENITEZ
Ced. No.091310818-9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
de la compañía Calcano SA.
a favor de Dioma Gompiles Benitez
folio(s) 73.124 Registro Mercantil No.
20.416 Repertorio No. 25.901.

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

Guayaquil, Octubre 25 del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
59.309 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Octubre 25 del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.

B.R.P.C.