

19

COMPANIA CALGARO S. A.
P. MONCAYO'N° 704 Y QUISQUIS
PISO 8°, OFC. 803
TELF. 2564059 - TELEFAX:2565272
e-mail: calgaro@telconet.net
GUAYAQUIL - ECUADOR

2379

SR. DR.

Guayaquil, 04 de Julio de 2.005

SEÑOR DOCTOR.
ENRIQUE HERRERIA BONNET
CIUDAD.-

16166-1/95

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 a la Señora Abogada Diana González Benitez, por renuncia presentada por dicha funcionaria, cuyo nombramiento consta inscrito con fecha 15 de Noviembre de 2004.

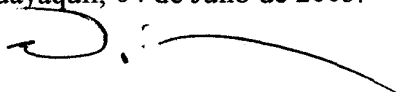
En virtud de tal designación le corresponde a Ud. ejercer la representación legal de esta compañía, con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de Constitución de "CALGARO S.A.", otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil el 20 de marzo de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de abril de 1.995.

Atentamente,


JONNY QUICHIMBO ERAS
SECRETARIO AD- HOC

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "CALGARO S.A.".-
Guayaquil, 04 de Julio de 2005.


DR. ENRIQUE HERRERIA BONNET
C.C. N° 0901344424



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CALGARO S.A.**, a favor de **ENRIQUE HERRERIA BONNET**, a foja **71.959**, Registro Mercantil número **13.652**, Repertorio número **25.482**.-
2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **132.951**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 177029
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AN*