

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

72359

Guayaquil, 16 de Febrero de 2.006

Ref: 16166/4795
Res: 71959/4/2005

SEÑORA LICENCIADA
BELLA LUZ CRUZ MORAN
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 aceptó su renuncia como Vicepresidenta y procedió a designarla para el cargo de PRESIDENTA 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. Usted reemplaza en el cargo al Señor Doctor Enrique Herrería Bonnet, por renuncia presentada por dicho funcionario, cuyo nombramiento consta inscrito con fecha 19 de Julio de 2005.

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

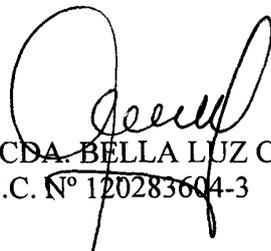
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de Constitución de "CALGARO S.A.", otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil el 20 de marzo de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de abril de 1.995.

Atentamente,



JONNY QUICHIMBO ERAS
SECRETARIO AD- HOC

Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la compañía "CALGARO S.A.".-
Guayaquil, 16 de Febrero de 2006.



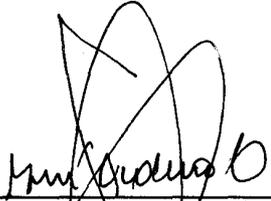
LCDA. BELLA LUZ CRUZ MORAN
C.C. N° 120283604-3



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha veinte de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CALGARO S.A.**, a favor de **BELLA LUZ CRUZ MORAN**, a foja **18.137**, Registro Mercantil número **3.426**, y anotada el veinte de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.196** del Repertorio, a las 12:01 horas. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **71.959**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 9196
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 