

Guayaquil, 6 de Agosto de 1996

OK

REFERENCIA
1.106-I-96

Señora
GLENDA PICO NARANJO DE PUENTE
Ciudad.-

73859

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **CALCISA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**. Durante el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la compañía de manera individual e indistinta del Gerente General, y demás atribuciones que constan en el artículo vigésimo sexto de los estatutos.

El estatuto social vigente de la compañía **CALCISA S.A.** consta en la escritura de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el 12 de Diciembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 11 de Enero de 1996.

Atentamente,

Jean P. Fabre R.
Sr. Jean Paul Fabre Romero
Secretario de la Junta

Yo, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE**, en Guayaquil, a los 6 días del mes de Agosto de 1996.

Glenda Pico Naranjo de Puente
SRA. **GLENDA PICO NARANJO DE PUENTE**



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) 45-650 Registro Mercantil No 13.832 Repertorio No. 22.567
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Agosto de 1996.
Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil