

CALCISA S. A.

Guayaquil, 20 de julio del 2001

Ref. 1106-I-96
Reem. 47921-M-00

Sra.
GLADYS MIRIAM FERNÁNDEZ DURÁN
Ciudad.

73859

De mis consideraciones:

Llevo a su conocimiento, que en sesión de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **CALCISA S. A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designarla a Ud. por unanimidad **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO** años, reemplazando en esas funciones al Arq. Neptali Puente Pérez, cuyo nombramiento se inscribió el 21 día de julio del 2000.

Sus atribuciones y deberes, se encuentran determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el día 12 de diciembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el día 11 de enero de 1996.

A Ud. le corresponde entre otras funciones, representar por si sola a la compañía, legal, judicial y extrajudicialmente.

Le deseo éxitos en su gestión.
Atentamente,

ING. GLENDA PICO NARANJO DE PUENTE
PRESIDENTA

ACEPTO el cargo para el que he sido designada.
Guayaquil, 20 de julio del 2001

GLADYS MIRIAM FERNÁNDEZ DURÁN
C.C. 0906598545
Nacionalidad: Ecuatoriana.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 81.522.1 Registro Mercantil No.
19.150.1 Repertorio No. 26.315.1 ✓

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

Guayaquil Agosto 3 del 2001

DRA. NORMA FLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
47.920 del Registro Mercantil de 2000 ✓
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil Agosto 3 del 2001

DRA. NORMA FLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL