

CALCISA S.A.

Guayaquil, 21 de junio de 2006.

Señora
GLADYS MIRIAM FERNÁNDEZ DURÁN
Ciudad.-

REF: 1100-I-96.

73857

De mis consideraciones:

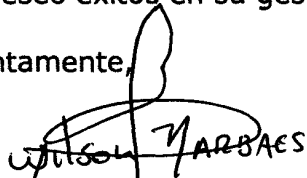
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CALCISA S.A.**, celebrada el día de hoy procedió a reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados desde la presente fecha.

Sus atribuciones y deberes serán los determinados en el Estatuto Social de la compañía, correspondiéndole **ejercer en forma individual la representación Legal, Judicial y Extrajudicial** de la misma.

El Estatuto Social se encuentra determinado 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.

Le deseo éxitos en su gestión.

Atentamente,



Fernando Narbaes Narbaes.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **CALCISA S.A.** SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. GUAYAQUIL, 21 DE JUNIO DEL 2006.



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

NUMERO DE REPERTORIO: 29.707
FECHA DE REPERTORIO: 26/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:36

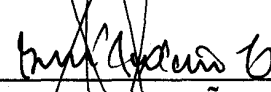
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CALCISA S.A.**, a favor de **GLADYS MIRIAM FERNANDEZ DURAN**, a foja **65.520**, Registro Mercantil número **12.136**.

ORDEN: 29707
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S


REVISADO POR:




B. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA