

CALCISA S.A.

Guayaquil, 16 de agosto de 2011

Señora
GLENDA PICO NARANJO DE PUENTE
Ciudad.-

Of. 1106. 5/96

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CALCISA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como **PRESIDENTA** de la compañía, por el periodo 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, Doctor Roger Arosemena Benites, el día 12 de diciembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de ese cantón, el día 11 de enero de 1996.

Le deseo éxitos en su gestión.

Atentamente,

G. Mirian Fernández

GLADYS MIRIAN FERNÁNDEZ DURÁN
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **CALCISA S.A.** según consta del nombramiento que antecede. Guayaquil, 16 de agosto de 2011.

Glenda Pico Naranjo

GLENDA PICO NARANJO DE PUENTE
C.C. 0906604293
Nacionalidad: Ecuatoriana

*MM
73859*



registro de Datos Públicos
del Cantón Guayaquil

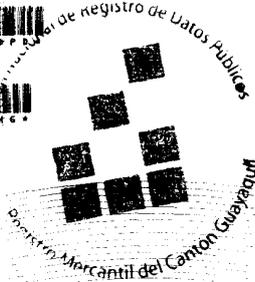
NUMERO DE REPERTORIO: 70.735
FECHA DE REPERTORIO: 17/nov/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:18

Nº 078601

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **CALCISA S.A.**, a favor de **GLENDIA PICO NARANJO DE PUENTE**, de fojas **106.157 a 106.158**, Registro Mercantil número **20.594**.

ORDEN: 70735



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR: *[Signature]*