

CALCISA S.A.

Guayaquil, 28 de diciembre de 2016

Señora
Gladys Mirian Fernandez Duran
Ciudad

23359

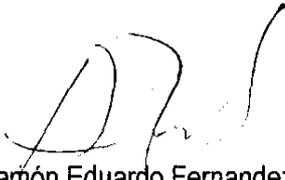
De mi consideración:

Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CALCISA S.A.**, reunida en sesión el día de hoy, resolvieron reelegirla a Usted para ejercer el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil. De acuerdo con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo sexto del Estatuto Social, a Usted le corresponde ejercer individual o indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **CALCISA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto de Guayaquil, abogado Roger Arosemena Benites, el 12 de diciembre de 1995, en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de enero de 1996. Posteriormente, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales, según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 25 de agosto de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de marzo de 2001.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Muy atentamente,

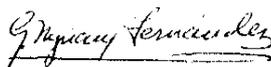


Ramón Eduardo Fernandez Duran
Presidente Ad-Hoc de la Junta

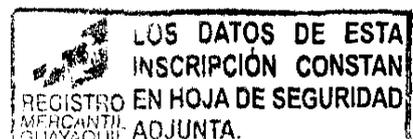
RAZON: Yo, **Gladys Mirian Fernandez Duran**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CALCISA S.A.** conferido a mi favor.

Guayaquil, 28 de diciembre de 2016.

ARC



Gladys Mirian Fernandez Duran
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C. No.: 090659854-5



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:109
FECHA DE REPERTORIO:03/ene/2017
HORA DE REPERTORIO:15:09

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

1.- Con fecha tres de Enero del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CALCISA S.A.**, a favor de **GLADYS MIRIAN FERNANDEZ DURAN**, de fojas 18 a 21, Registro de Nombramientos número 6.

ORDEN: 109



Guayaquil, 04 de enero de 2017

REVISADO POR:

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº0019010

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
AGENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYADO

RECIBIDO

20 ENF 2017 HORAS: 11:00

receptor: Monica Villacreses Izquierdo

ma:
Wop