

Guayaquil, 14 de Septiembre de 1998

REF: 36.029 Y 93
REEM: 3.268 M 96

74448

Señor
MARCO MORALES GARCÉS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CALES Y CALCAREOS S. A. (CALCAL), celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS.

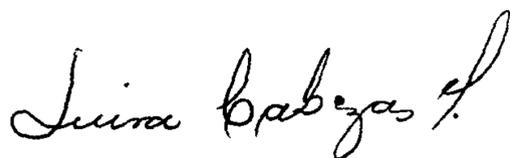
En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico, con las más amplias atribuciones, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

CALES Y CALCAREOS S. A. (CALCAL), se constituyó mediante escritura pública celebrada el 19 de Julio de 1995 ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 28 de Septiembre de 1995.

Usted reemplazará en las funciones de Gerente General al señor Ing. Galo Betencourt Sánchez, cuya renuncia fue aceptada.

El anterior Nomenclamiento de Gerente General de CALES Y CALCAREOS S. A. (CALCAL), fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Enero de 1996.-

Atentamente.



Ab. Luisa Cabezas González,
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nomenclamiento que antecede.-
Guayaquil, 14 de Septiembre de 1998



Marco Morales Garcés
Ced. Nº 09-00890591 Ecuatoriano
Dom. Machala 1.002 y Hurtado - Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito / este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 74.106 Registro Mercantil No.
19.213 Repertorio No. 28.907

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 23 de Septiembre de 1998

~~LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
3.268 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 23 de Septiembre de 1998

~~LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~