

Guayaquil, 14 de Septiembre de 1998

IMP: 26.000-12-98
MIMP: 2.267-11-98

Señora Abogada
LUISA CABEZAS GONZALEZ
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 designarla PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá subrogar al Gerente General y como tal, ejercer la representación legal de la Compañía, 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 Presidente al señor Dr. Carlos Andrade Cevallos, cuyo período para el que fue designado, feneció.

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

Atentamente.

Marco Morales G.
Marco Morales Garcés,
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Luisa Cabezas G.
Ab. Luisa Cabezas González
Ced. Nº 0904823267- Ecuatoriana
Dom. Machala 1.002 y Hurtado - Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 78.837 Registro Mercantil No.
20.438 Repertorio No. 30.915
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Octubre de 1.998

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

