

Guayaquil, abril 1 del 2002

Exp:
74448

**SEÑORA ABOGADA
LUISA CABEZAS GONZALEZ
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CALES Y CALCAREOS S.A. (CALCAL)**, celebrada el 1 de abril del 2002, tuvo el acierto de reelegirla **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 L. Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 28 de septiembre de 1995.

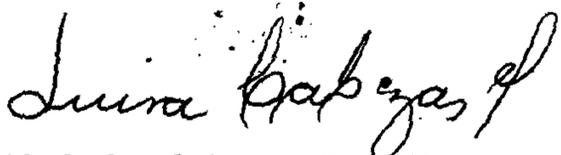
El anterior nombramiento de Presidente de **CALES Y CALCAREOS S.A. (CALCAL)**, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de octubre de 1998.-

Atentamente,



**Marco Morales Garcés
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 1 de abril del 2002



**Ab. Luisa Cabezas González
C.C. No. 09-04823267 - Ecuatoriana
Domicilio Machala 1002 y Hurtado - Guayaquil**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CALES Y CALCAREOS S.A. (CALCAL)**, a favor de **LUISA CABEZAS GONZALEZ**, de fojas **45.214 a 45.216**, Registro Mercantil número **7.336**, Repertorio número **11.098**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, ocho de Abril del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 69490
LEGAL: R. ALCIVAR
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ
COMPUTO: C. CRUZ
ANOTACION-RAZON: Y. SANCHEZ
REVISADO POR: 