

Guayaquil, Abril 12 del 2004

Señora Abogada
LUISA CABEZAS GONZALEZ
Ciudad.

36029-1-95

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CALES Y CALCAREOS S. A. (CALCAL), celebrada en esta fecha, 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, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, además de todos los derechos y atribuciones que señalan la Ley y el Estatuto Social de la Compañía CALES Y CALCAREOS S. A. (CALCAL), la misma que se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 19 de Julio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 28 de Septiembre del mismo año.-

El anterior nombramiento de PRESIDENTE de CALES Y CALCAREOS S. A. (CALCAL), otorgado a su favor, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Abril del 2002.-

Atentamente.

Marco Morales Garcés
Marco Morales Garcés,
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la reelección constante en el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Abril 12 del 2004

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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de CALES Y CALCAREOS S.A. (CALCAL)**, a favor de **LUISA CABEZAS GONZALEZ**, de fojas 43.813 a 43.815, Número 6.833 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.735 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Abril del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 101021
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*