

Guayaquil, 09 de Noviembre de 1999

Señor
DEMETRIO KRONFLE ABBUD
Ciudad.-

75197²

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CALALUSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la Sociedad, por un período de cinco años. - Reemplaza en su cargo a la señorita Ana Cedeño Robles, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 13 de Junio de 1996.-

En el desempeño de sus funciones le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

CALALUSA S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público de Yaguachi, Ab. Segundo Zurita Zambrano, el 23 de Abril de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Mayo de 1996.-

Atentamente,

Ana Cedeño Robles

ANA CEDEÑO ROBLES
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido.- Guayaquil, 09 de Noviembre de 1999

Demetrio Kronfle Abbud

DEMETRIO KRONFLE ABBUD
C.C.Nº 0903153633
ECUATORIANA



En la presente fecha queda inscrito este Nombresamiento de Gerente General
Folio(s) 67.361-67.362 Registro Mercantil No. 20.535 Repertorio No. 27.850
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de Diciembre de 1999

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja 31.850 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 21 de Diciembre de 1999

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil