

REF: 68.705 N 96

26165

O.K.

Guayaquil, 14 de Julio de 1998

Señorita
Gilda Elizabeth Llerena Romero
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas reunida el día de hoy tuvo a bien elegir a Ud. GERENTE GENERAL, de la compañía CALDRA S.A., por el lapso de CINCO ANOS, recalda en su persona y constante de la escritura pública de constitución de la compañía.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía como consta detallado en el artículo Trigésimo de los estatutos sociales.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 4 de Octubre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de noviembre del mismo año.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

Muy atentamente,

CECILIA CHAVES ROMERO
PRESIDENTA EJECUTIVA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, para el cual he sido designada. Guayaquil, 14 de julio de 1998.

GILDA ELIZABETH LLERENA ROMERO
C.I. 0909227233
NACIONALIDAD ECUATORIANA
DIRECCION: Sagrada Familia y Miguel H.
Alcívar V-1.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 58200 / Registro Mercantil No.
15010 Repertorio No. 22.938

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de julio de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil