

Guayaquil, Enero 30 de 1997

Señor
WILLIAM YANEZ TUFIÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CALEFI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 29 de Noviembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de Enero de 1997

Muy atentamente,

LUIS FELIPE ORRANTIA ITURRALDE
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **CALEFI S.A.**, para el cual he sido elegido.

WILLIAM YANEZ TUFIÑO
PRESIDENTE

Guayaquil, Enero 30 de 1997



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de 1 presidente

Folio(s) 7.239 Registro Mercantil No.

2.061 Repertorio No. 3.521

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

Guayaquil, 7 de Febrero de 1997

AB. HÉCTOR MIGUEL ALGIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil