

77613

Guayaquil, 18 de abril del 2003

Señor
CARLOS AUGUSTO CALDERON BOLAÑA
Ciudad

Ref: 8504-M-97
49861-M-01
8691-M-97

77613

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CADU S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de cinco años** que fija el estatuto social, en reemplazo de la Ab. María Dolores Calderón Boloña, quien renunció voluntariamente a sus funciones. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente.

CADU S.A., se constituyó el 15 de enero de 1997 en la ciudad de Santa Elena ante el Notario Público del cantón Santa Elena Abogado José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de febrero de 1997. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo, con fecha trece de noviembre del año dos mil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el cuatro de mayo del 2001, CADU S.A. realizó la conversión y cambio del valor nominal de las acciones, aumento de capital y reforma del estatuto social.

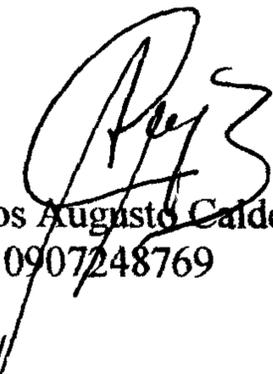
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



María Dolores Calderón Boloña
GERENTE GENERAL
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZÓN : Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de CADU S.A. que antecede. Guayaquil, 18 de abril de 2003.-



Carlos Augusto Calderón Boloña
C.C. 0907248769

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CADU S.A.**, a favor de **CARLOS AUGUSTO CALDERON BOLOÑA**, de fojas **53.881 a 53.883**, Registro Mercantil número **7.886**, Repertorio número **12.018**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **8.691**, del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 51948
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
COMPUTO: YURY ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *u*