Guayaquil, Mayo 14 de 1997

REF: 14.257/M/97

REEMP. 14.935/M/97

Señora
EDITH VITERI GOMEZ DE CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones: 7619

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CALDEROS Y AFINES S.A. CALDEFIN,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Jacqueline Cedeño Luque, quien renunció.

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 IYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 28 de Enero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 13 de Marzo de 1997.

Muy atentamente,

CRISTIAN CEDEÑO LUQUE
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CALDEROS Y AFINES S.A. CALDEFIN,** para el cual he sido elegida.

EDITH VITERI GOMEZ DE CEDEÑO
PRESIDENTE

Guayaquil, Mayo 14 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 28020 Registro Mercantil No 8320 Repertorio No 13158
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de Marzo de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 14936 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 19 de Marzo de 1997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL