

CALIOPE S. A.

NOTAS

Guayaquil, 9 de Julio de 1.997

Ref. # 61.384-M-97

Señor.
JOSE GALVEZ ATIENCIA.
Ciudad.-

78168

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía CALIOPE S.A, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía CALIOPE S.A., se constituyó el diez de Junio de 1.997 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Público del Cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el nueve de Julio de 1997.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

Denis Gurumendi Macias
DENIS GURUMENDI MACIAS.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de CALIOPE S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 9 de Julio de 1.997

Jose Galvez
SR. JOSE GALVEZ ATIENCIA.
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 45425 Registro Mercantil No.
13246 Repertorio No. 20689
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Julio de 1.997

AB. HECTOR MIGUEL ACCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

