

REF: 41,384 M 97
REEM: 45.425 M 97

CALIOPE S.A.

78168

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1.997

Sr.

Gastón Bajaña Maridueña
Ciudad.-

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. Usted reemplaza en el cargo al señor José Galvez Atienza, quien renunció.

CALIOPE S.A., se constituyó el 10 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 9 de Julio de 1.997.

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

Denís Gurumendi Macías
Srta. Denís Gurumendi Macías.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta
General de accionistas

de snt.

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de CALIOPE S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 29 de Septiembre de 1.997

Gastón Bajaña Maridueña
Sr. Gastón Bajaña Maridueña
Presidente

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 65.464 Registro Mercantil No.
13458 Repertorio No. 28.741
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Octubre de 1997

ICDO CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foje
45.425 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil 7 de Octubre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

