

Guayaquil, Septiembre 10 de 1997

Ref. # 53.242-A-97

Recap. 53.993-A-97

Señora  
**MARIA ANTONIETA PILEGGI VELIZ DE PRADO**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CALCO S.A.** 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 al Señor Eddy Gorotiza Cabrera 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 Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 1 de Agosto de 1997 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Agosto de 1997.

Muy atentamente,

  
**LUIS FERNANDO PRADO SANTOS**  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CALCO S.A.** para el cual he sido elegida. Fecha Ut-Supra.-

  
**MARIA ANTONIETA PILEGGI VELIZ DE PRADO**  
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 59678 Registro Mercantil No. 16877 Repertorio No. 26235

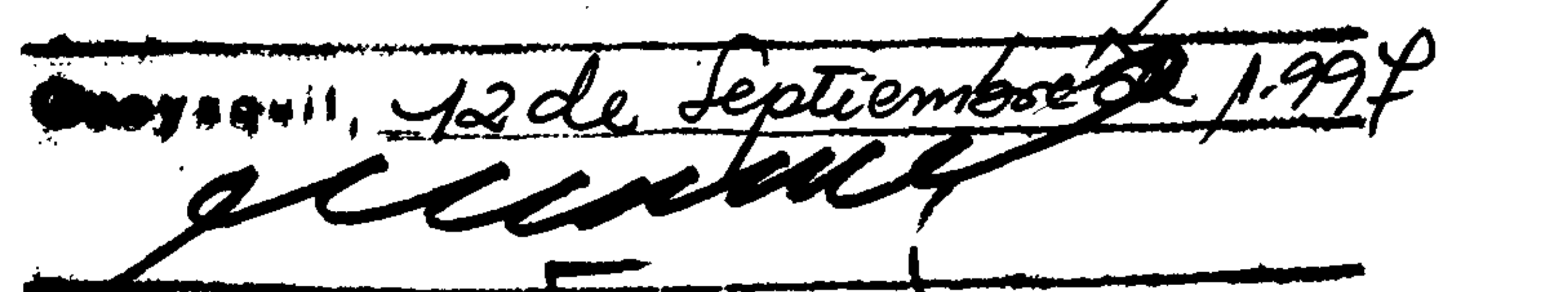
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1997

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 53993 del Registro Mercantil de 1.997

  
Guayaquil, 12 de Septiembre de 1.997

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