

REF: 53.242/M/97

REEM: 59.678/M/97

E

Guayaquil, Enero 17 del 2000

24

Señor

LUCIA BARRIGA ESTARELLAS DE PRADO

Ciudad.-

70524

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CALCO S.A.**; en su sesión celebrada el día de hoy lo eligió a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma

Usted reemplaza a la Señora Maria Antonieta Pileggi Veliz de Prado quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 12 de Septiembre de 1997.

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 Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 1 de Agosto de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Agosto de 1997.

Atentamente,

AB. CARLOS FUENTES ESTARELLAS

Presidente Ad-Hoc de la Junta

Acepto: El cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CALCO S.A.**, Guayaquil, Enero 17 del 2000 .

LUCIA BARRIGA ESTARELLAS DE PRADO

C.C. 0906271838

Victor Manuel Rendon 845 y Rumichaca P2 Of.03

Telf. : 306301

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 59.678 del Registro Mercantil No. 1997 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 24 de Febrero del 2000

LEDO. CARLOS PONCE AYVALE
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 10.601 Registro Mercantil No. 3141 Repertorio No. 4058
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Febrero del 2000

LEDO. CARLOS PONCE AYVALE
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil