

REF: 53.242/M/97

REEM: 59.677/M/97

Guayaquil, Enero 17 del 2000

Señor

JUAN CARLOS PRADO SANTOS

Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma

Usted reemplaza al Señor Luis Fernando Prado Santos 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CALCO S.A.**,
Guayaquil, Enero 17 del 2000.

JUAN CARLOS PRADO SANTOS
C.C. 0905344446

Victor Manuel Rendon 845 y Rumichaca P2 Of.03
Telf. : 306301

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
59.677 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 24 de Febrero del 2000

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 10.602 Registro Mercantil No.
3142 Repertorio No. 4059
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Febrero del 2000

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil