

Guayaquil, Febrero 20 de 1998

Señor
CARLOS DANILO MOYA CASTILLO
Ciudad

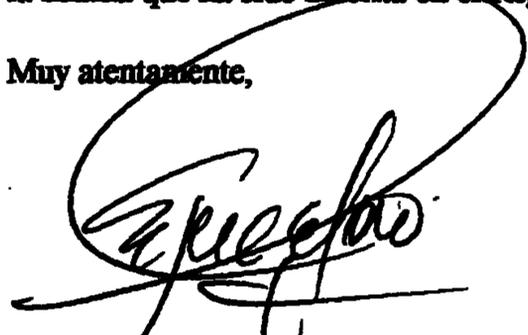
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CALTANESI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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 Yaguachi, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 16 de Diciembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Febrero de 1998.

Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO FORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **CALTANESI S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0911172641, con domicilio en la Cdla. El Cóndor Mz. F Villa 43. Fecha Ut Supra.-



CARLOS DANILO MOYA CASTILLO
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nembramiento de gerente general
Folio(s) 15.026 Registro Mercantil No. 3.756 Repertorio No. 5.851
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 de Febrero de 1.998



LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil