

Guayaquil, Marzo 22 del 2000

REF: 13.841 N 98
REM: 1.708 N 2000

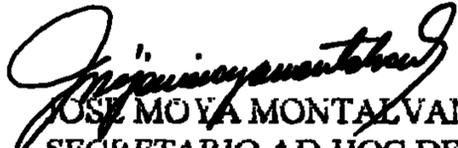
Señor
JOSE MANUEL BARRERA ZUÑIGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

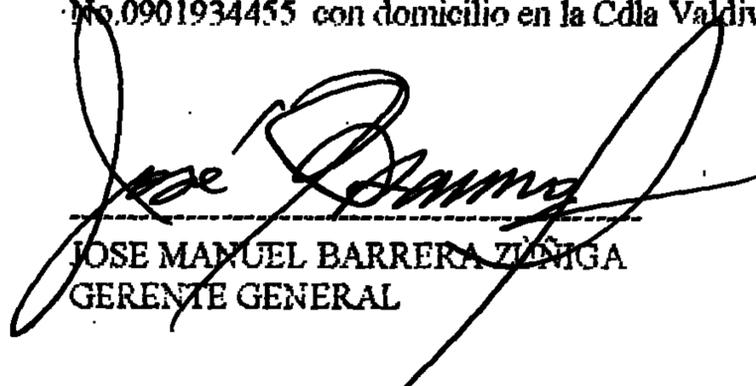
Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CALTANESI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al Señor JERRY ERASMO RIVAS ORTEGA, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de Enero del 2000.

Los Estatutos Sociales de la Compañía Constán 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.


JOSE MOYA MONTALVAN
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 es Ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 0901934455 con domicilio en la Cda Valdivia IV bloque 22 dpto 8 planta baja. Fecha Ut Supra.-


JOSE MANUEL BARRERA ZUÑIGA
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CALTANESI S.A. a favor de JOSE MANUEL BARRERA ZUÑIGA, folio(s) 35.559, Registro Mercantil número 10.289, Repertorio número 13.015.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 1.708 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, nueve de Junio, del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f.MFG

Trámite N° 33603