

80438

Guayaquil, 5 de Mayo de 2008

Señores
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CALTANESI S.A.
Ciudad.

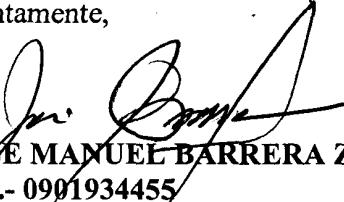
De mis consideraciones:

A través de la presente, tengo el bien de informarle mi decisión de renunciar irrevocablemente al cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CALTANESI S.A., cargo para el cual fui designado por la Junta General de Accionistas en su sesión celebrada el 22 de Marzo de 2000, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 09 de Junio de 2000 de folio 32559, Registro Mercantil No 10289, repertorio No 13015.

Cabe indicar que mi renuncia irrevocable obedece a motivos de índole personal, y aprovecho la oportunidad para agradecer a Ustedes, y por sus intermedios a sus ejecutivos y empleados de CALTANESI S.A., el apoyo y confianza brindada para el cabal cumplimiento de mi cargo.

Sin otro particular a que referir, me suscribo de ustedes con mis especiales muestras de consideración y estima.

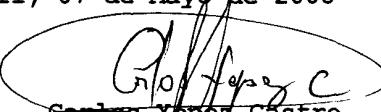
Atentamente,


JOSE MANUEL BARRERA ZUÑIGA
C.C.- 0901934455

c.c. Archivo.

La Junta General de Accionista de la Compañía CALTANESI S.A., se reúne en la ciudad de Guayaquil a los 07 días del mes de Mayo del año Dos Mil ocho, con la totalidad de sus Accionistas, para tratar la renuncia de su Gerente General el Sr. José Manuel Barrera Zúñiga, la misma que es aceptada. Actúa como secretario el señor Carlos Yépez Castro.

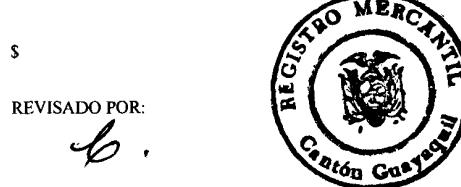
Guayaquil, 07 de Mayo de 2008


Carlos Yépez Castro.
SECRETARIO AD / HOC DE LA JUNTA

NUMERO DE REPERTORIO: 25.075
FECHA DE REPERTORIO: 20/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veinte de Mayo del dos mil ocho, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Gerente General**, de **JOSE MANUEL BARRERA ZUÑIGA**, en la Compañía **CALTANESI S.A.**, a foja **57.192**, Registro Mercantil número **10.126**.- 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja **35.559**, del Registro Mercantil del **2000**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 25075



REVISADO POR:

\$

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA