

Guayaquil, Abril 30 de 1999

Señor Ingeniero
OSWALDO BUSTILLOS PAEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CALCI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las facultades señaladas en los estatutos sociales; entre las cuales consta la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía. Usted reemplaza en el cargo Al Sr. Eddy Enrique Gorotiza Cabrera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil en Abril 8 de 1998.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 20 de Febrero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de Marzo de 1998.

Atentamente,

Arq. Wendell Mario Pólit Mercado
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CALCI S.A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, Abril 30 de 1999.

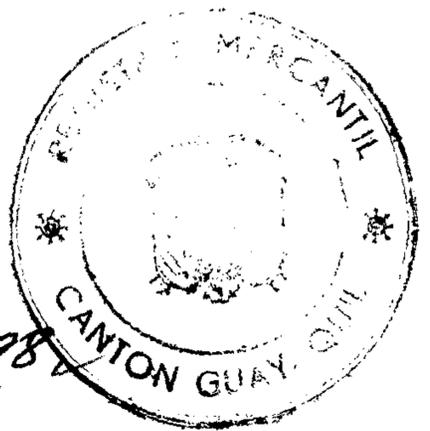

ING. OSWALDO BUSTILLOS PAEZ
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
CEDULA DE CIUDADANIA: 1700785940
DIRECCION: Fco. de P. Icaza # 200 y Pichincha (Octavo Piso)

11/02/99
11/02/99

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folle(s) 26.817 Registro Mercantil No.
7.835 Repertorio No. 10.800
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Mayo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó note de este Nombramiento a foja
27.500 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 20 de Mayo de 1999

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil