

Guayaquil, 5 de Junio de 1998

Sr. Dn.

GUILLERMO HENRIQUEZ VALENCIA

Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compañía CALVASA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el período estatutario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 6 de Febrero de 1998, por el Notario Público Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 2 de Junio de 1998.

La representación de la compañía es titular de la cédula de identidad # 0910989334, su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio es : Manzana GG, villa número 1, cuarta etapa, de la Ciudadela ALBORADA, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

Carlos Flores Coello
CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía CALVASA S.A.

Guayaquil, 5 de Junio de 1998

31 JUL 2000

Atentamente,

Guillermo Henriquez Valencia
GUILLERMO HENRIQUEZ VALENCIA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 45.319, Registro Mercantil No.
11.769, Repertorio No. 18.036
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 12 de Junio de 1998

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



81794