

REF: 1.011 M 99
REEM: 9.184 M 99

I

Guayaquil, 23 de Marzo de 1.999

Señor
Edgar Joaquin Armas Montalvo
Ciudad.-

84033

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en comunicarle que la sociedad denominada CALILI S. A., en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza al Sr. Iván Salazar Rosado cuyo nombramiento consta inscrito, el 17 de febrero de 1.999.

CALILI S. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 4 de Diciembre de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Enero de 1.999.

Atentamente,

JUAN SALAZAR R

Iván Salazar Rosado
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 23 de Marzo de 1.999

EDGAR JOAQUIN ARMAS MONTALVO

EDGAR JOAQUIN ARMAS MONTALVO
GERENTE GENERAL
C.C. 08-0004088-3
NACIONALIDAD: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 19792 Registro Mercantil N°
5438 Repetido N° 7483
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Abril de 1999

AB: HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9184 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 9 de Abril de 1999

AB: HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil