

Guayaquil, Agosto 20 del 2000

Señor
MILTON OLMEDO LUDEÑA
Ciudad.-

84033

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la sociedad denominada **CALILI S.A.**, en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza al Sr. Vicente Jumbo V. cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de Abril de 1999.

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 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Enero de 1.999.

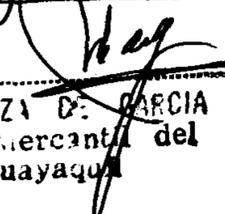
Muy Atentamente,


Sra. Yadira Acevedo J.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

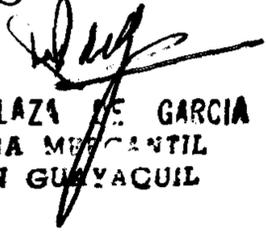
RAZON: ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Agosto 20 del 2000


MILTON OLMEDO LUDEÑA
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. # 1717282964
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO
Folio(s) 69.627 ✓ Registro Mercantil No.
16.139 ✓ Repertorio No. 21.895 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil 27 de Junio del 2000


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
18.921 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 27 de junio del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

