

CALPRODAT S.A.

Guayaquil, 17 de Enero del 2.002

Ref: 37910/14/99
Rev: 39043/14/99

Sr.
JULIO CRUZ OCHOA
Ciudad.-

OK
98560

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CALPRODAT S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE** por el lapso de cinco años, a contarse des la fecha de inscripción de este nombramiento. Usted reemplaza al señor. **MARCO ANTONIO BASTIDAS TERAN.**

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

CALPRODAT S.A. se constituyó mediante Escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Días Casquete el día 22 de Junio de 1.999 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil. el 14 de Julio de 1.999.

Atentamente.,



AB. ANDRES HOLGUIN ESPINEL
SECRETARIO AD- HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la compañía **CALPRODAT S.A.** y declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula # 090831000-6, que me he posesionado en esta misma fecha Guayaquil, 17 de Enero del 2.002.



Sr. JULIO CRUZ OCHOA
GERENTE

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Gerente

Folio(s) 9593-9595 Registro Mercantil No

1.759 Repertorio No. 2.744

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 25 del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 39043 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Enero 25 del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL