

CALOWINA S.A.

Guayaquil Octubre 29 del 2013

Señora

ROBERTO JAVIER RODRÍGUEZ NÚÑEZ

Ciudad.-

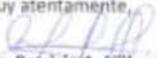
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CALOWINA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, para un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazara en sus funciones al Señora Solange Ulloa Moran, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de septiembre del 2008.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, además de las facultades que señala el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

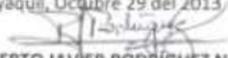
CALOWINA S.A., se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el día 3 de noviembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 30 de Noviembre del 1999. Mediante escritura pública otorgada ante el notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vicenzini, el día 2 de Enero del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 8 de Mayo del 2002 la compañía **CALOWINA S.A.**, convirtió su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América y Reformo su estatuto Social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Dr. Humberto Moya Flores, el día 10 de marzo del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 11 de Junio del 2009 realizo su aumento su capital, fijación de capital autorizada y reforma su estatuto de la compañía.

Muy atentamente,


Sra. Patricia A. Villegas Zambrano
SECRETARIA AD-HOC

Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CALOWINA S.A., a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, Octubre 29 del 2013


ROBERTO JAVIER RODRÍGUEZ NÚÑEZ

C.I. 0908432792

Nacionalidad ecuatoriana

Domicilio Guayaquil



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:53.315

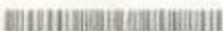
FECHA DE REPERTORIO:21/nov/2013

HORA DE REPERTORIO:16:01

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiseis de Noviembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía CALOWINA S.A., a favor de **ROBERTO JAVIER RODRIGUEZ NUÑEZ**, de fojas 9.472 a 9.474, Registro de Nombramientos número 3.065. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3333



Ab. Lorena Orellana

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 28 de noviembre de 2013

REVISADO P.M.

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 700047