

99797  
OK  
7

Guayaquil, Febrero 4 del 2000

Señorita.  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
Ciudad.-

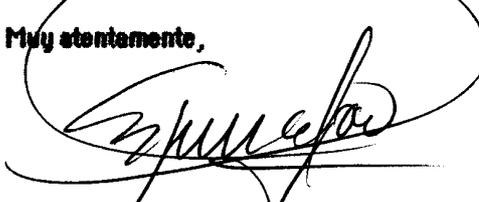
De mis consideraciones:

Cumpiame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CALDER S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 18 de Enero del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 4 el de Febrero del 2000.

Muy atentamente,

  
**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía CALDER S.A. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Fecha Ut-Supra.

  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito ~~este~~  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 6465 Registro Mercantil ~~1899~~  
1899 Repertorio No. 2.929  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 7 de Febrero del 2000

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

