

CALIQUIL S. A.

El Oro Np. 101 y la orilla del río
Teléfono 442-055
Guayaquil - Ecuador

---0:---

Guayaquil, 8 de febrero de 1993

Señor
Salomón Larrea Rodríguez
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "CALIQUIL S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted GERENTE GENERAL de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su nuevo estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo vigésimo segundo de su nuevo estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de "CASTER CASTRO TERAN Y COMPANIA" a "CALIQUIL S.A." y reforma integral y codificación del estatuto social, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 7 de octubre de 1991, inscrita de fojas 3.330 a 3.368, número 1.285 del Registro Mercantil del mismo cantón, y anotada bajo el número 2.431 del Repertorio el 28 de enero de 1993.

La compañía se constituyó con el nombre de "CASTER CASTRO TERAN Y COMPANIA", mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de este cantón abogado Piero Aycart Vincenzani el día 26 de agosto de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 28 de octubre del mismo año.

De usted, muy atentamente,

CALIQUIL S. A.

Rodolfo de Jesús Torres López
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Hans Luis Castro Mendieta
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "CALIQUIL S.A.".- Guayaquil, 8 de febrero de 1993.-

Salomón Larrea Rodríguez.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 4.964 Registro Mercantil No.
2.888 Repertorio No. 5.095
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Marzo de 1993

AB. HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil