

38023

CALIQUIL S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de abril de 1997

Señor
Francisco Chávez Duque
 Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria 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 con el fin de que ejerza estas funciones por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Ingeniero Guido Guerra Rodríguez.

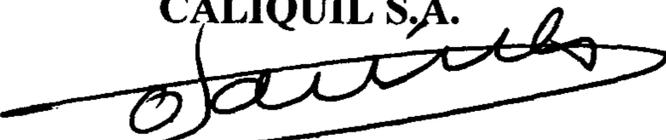
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía cuando obre conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de **CASTER CASTRO TERAN Y COMPAÑIA 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.

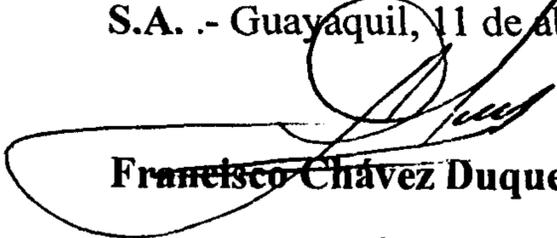
La compañía se constituyó con el nombre **CASTER CASTRO TERAN Y COMPAÑIA**, mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de este cantón Abogado Piero Aycart Vincenzini el 26 de agosto de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 28 de octubre del mismo año.

De usted, muy atentamente,

CALIQUIL S.A.


 Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CALIQUIL S.A.** - Guayaquil, 11 de abril de 1997 -


Francisco Chávez Duque

1702082650

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 26.542 Registro Mercantil No.
7730 Repertorio No. 12.327

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Mayo de 1997

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29.975 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 12 de Mayo de 1997

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