

38023

CALIQUIL S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 22 de septiembre de 1998

Ref. # 3.330-M-93

OK

Señor Ingeniero
Xavier Alfonso Monge Yoder
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, reeligió a usted **PRESIDENTE**, 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.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo segundo del 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 Falquéz 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. Italo Sotomayor Bernal
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CALIQUIL S.A.** .- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-0006462-8, domiciliado en las calles El Oro No. 101 y la ría de esta ciudad .- Guayaquil, 22 de septiembre de 1998 .-

Ing. Xavier Alfonso Monge Yoder

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 94267 ✓ Registro Mercantil No.
24657 / Repertorio No. 37196 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil