

REF: 3330/M/93
REEM: 94.266/M/98

CALIQUIL S.A.
Guayaquil - Ecuador

31

Guayaquil, 31 de agosto del 2000

U
Señor Abogado
José Vicente Taiano Alvarez
Ciudad

38023

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 **VICEPRESIDENTE** 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 José María Guerrero Luque cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de diciembre de 1998.

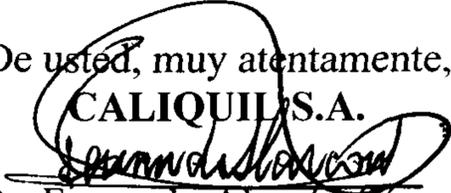
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía con su sola firma, cuando subrogue al Presidente, o cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal b) 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 Falquez 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 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.

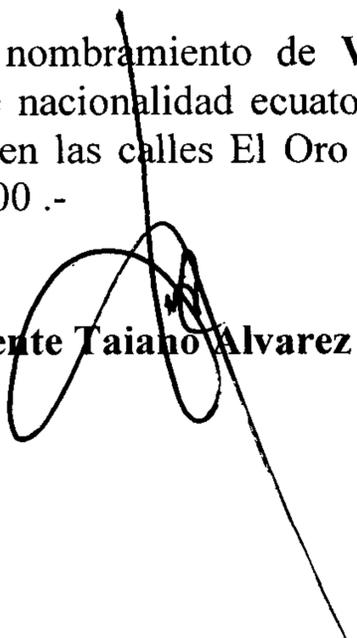
De usted, muy atentamente,

CALIQUIL S.A.


Dr. Fernando Alarcón Saenz

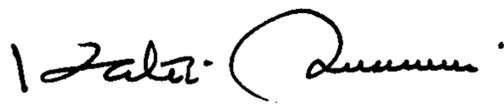
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **CALIQUIL S.A.**- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-0487472-4, domiciliado en las calles El Oro No. 101 y la ría de esta ciudad.- Guayaquil, 31 de agosto del 2000 .-


Ab. José Vicente Taiano Alvarez

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía CALIQUIL S.A., a favor de JOSE VICENTE TAIANO ALVAREZ, folio 75.462, Registro Mercantil número 20.977, Repertorio número 26.571.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 94.266, del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, treinta y uno de Octubre del dos mil.-


DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. BRR
Trámite N° 50046

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

