

CALIQUIL S.A.

Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 31 de agosto del 2000

Señor
Edmundo Francisco Chávez Duque
Ciudad

De mis consideraciones:

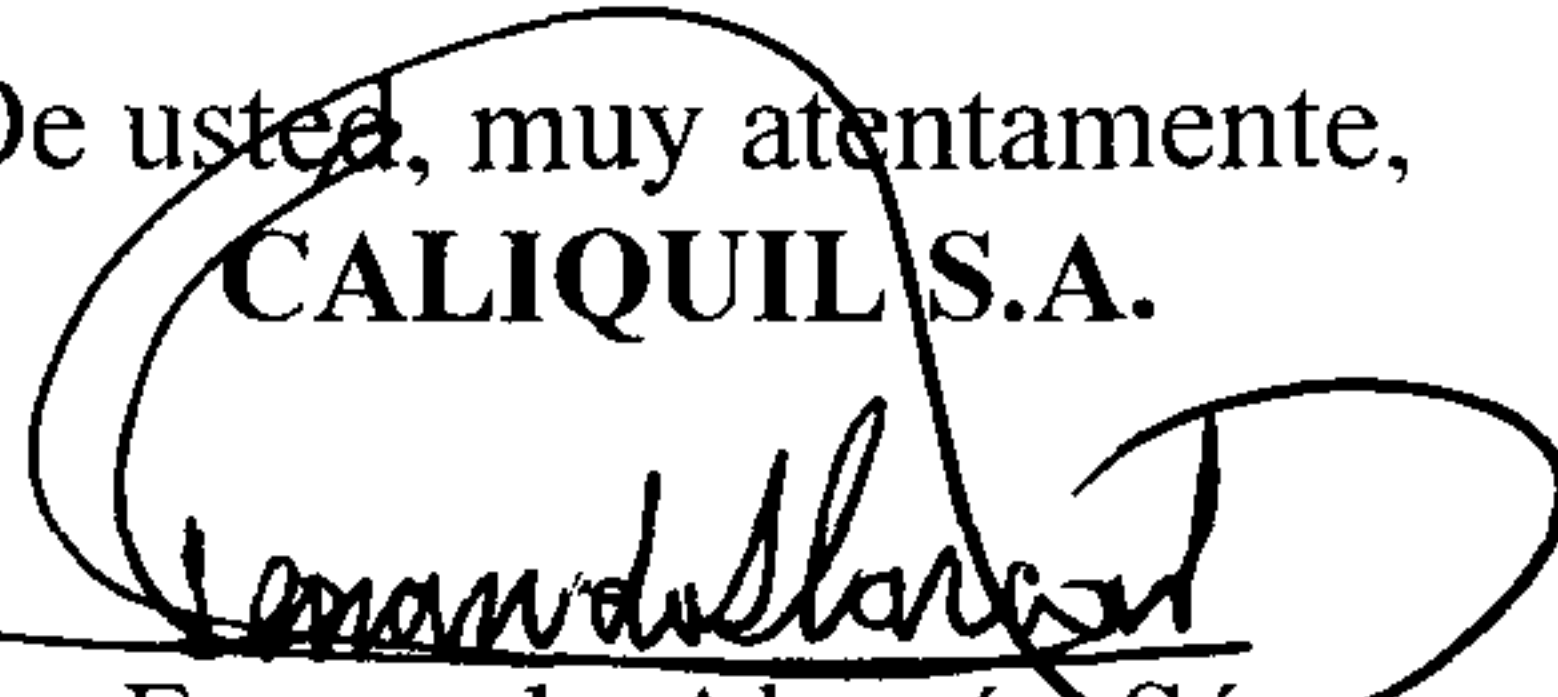
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **CALIQUIL S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía con el fin de que ejerza estas funciones por el período de **UN AÑO**, conforme a lo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

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 del estatuto social.

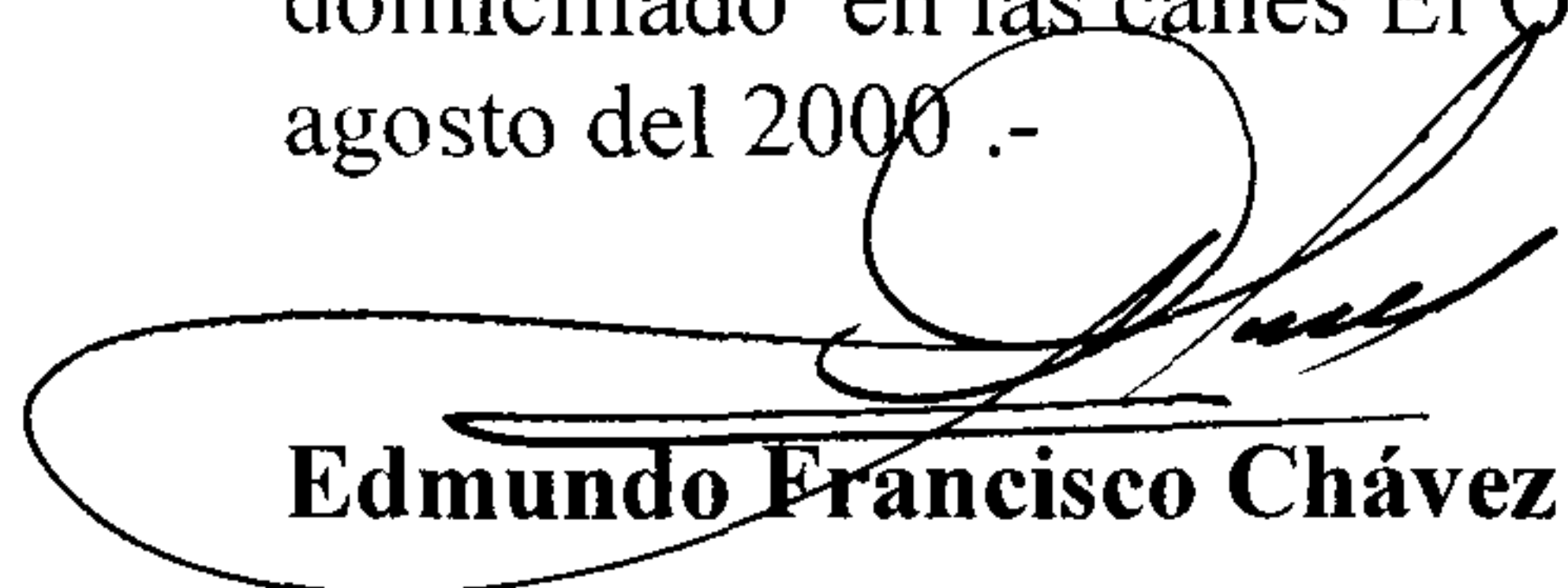
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de **CASTER CASTRO TERAN Y COMPAÑÍA** a **CALIQUIL S.A.** y reforma integral y codificación del estatuto social, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala, 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 COMPAÑÍA**, 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 Sáenz
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CALIQUIL S.A.**.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 17-02082650, domiciliado en las calles El Oro No. 101 y la ría de esta ciudad.- Guayaquil, 31 de agosto del 2000 .-


Edmundo Francisco Chávez Duque

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

de la compañía Baliquil S.A.

a favor de Edmundo Lozano Duque

folio(s) 72881 Registro Mercantil No.

21.870 Repertorio No. 27442

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

Guayaquil, Noviembre 13 del 2.000

Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong

Registradora Mercantil Interina

del Cantón Guayaquil



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