

CALIQUIL S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 12 de diciembre del 2002

Señor
ARTURO ICAZA VEGA
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 por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Ingeniero Xavier Alfonso Monge Yoder cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de febrero del 2002.

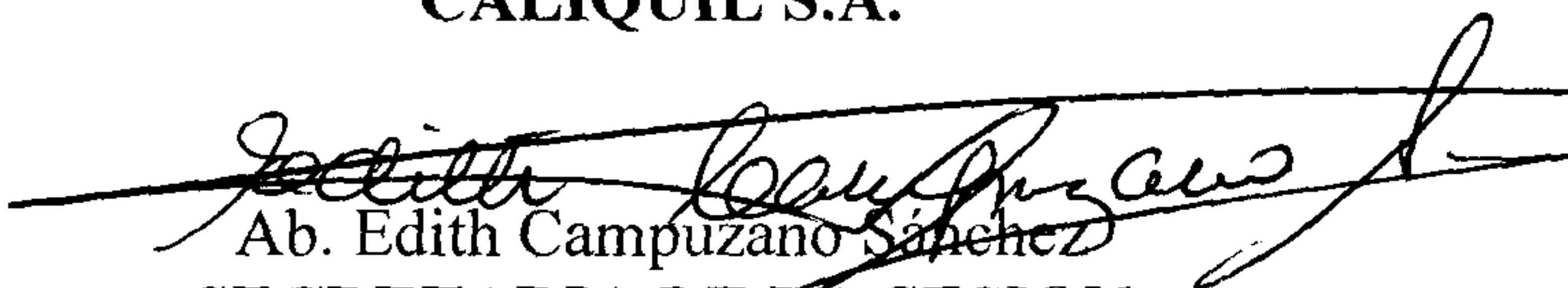
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo segundo del estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de **CASTER, CASTRO TERAN Y 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 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de enero de 1993.

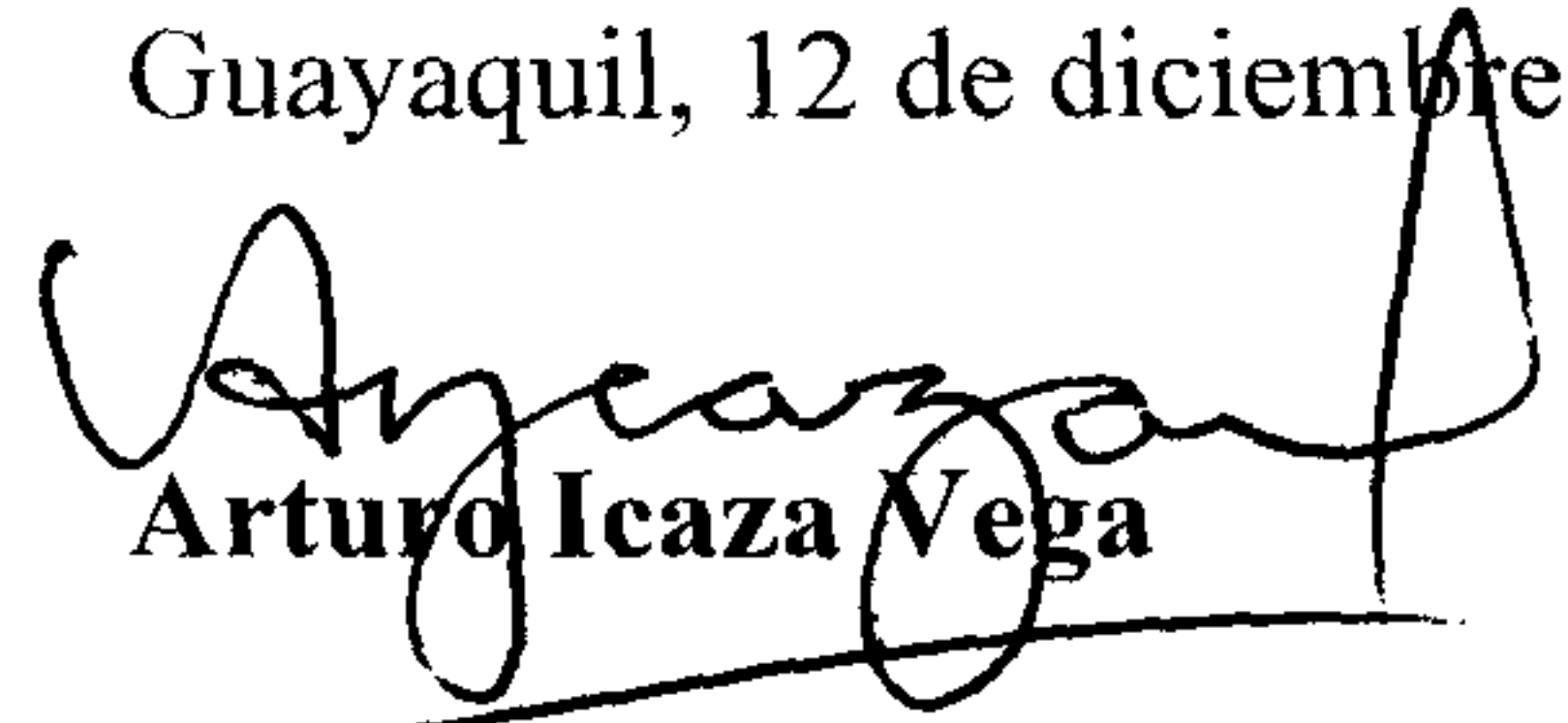
La compañía se constituyó con el nombre de **CASTER CASTRO TERAN Y COMPAÑÍA**, mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de este cantón Abogado Piero Aycart Vincenzini el 26 de agosto de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 28 de octubre del mismo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

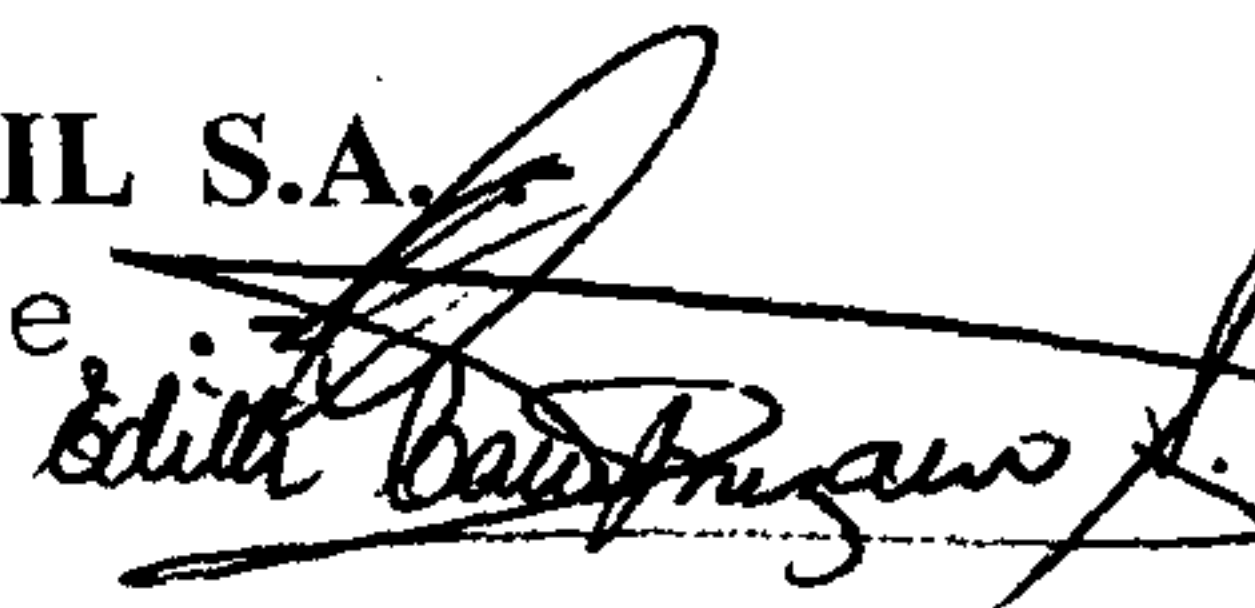
Atentamente,

CALIQUIL S.A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CALIQUIL S.A.**
Guayaquil, 12 de diciembre del 2002.- Lo enmendado: 2002.- Vale


Arturo Icaza Vega


Ab. Edith Campuzano Sánchez

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CALIQUIL S.A.**, a favor de **ARTURO ICAZA VEGA**, de fojas **36.068 a 36.070**, Registro Mercantil número **5.132**, Repertorio número **8.028**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **24.223** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Marzo del dos mil tres.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 47028
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo Carlos Jiménez
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobefia
Revisado: 