

10
38023

14

CALIQUIL S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 13 de octubre del 2005

Señora Abogada
Catalina Isabel Del Salto Rosas
Ciudad

Ref. 3330-14-93

De mis consideraciones:

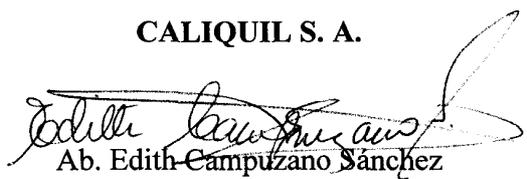
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CALIQUIL S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de ésta compañía, por el periodo de **UN AÑO**, conforme lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de ésta compañía 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 COMPAÑIA a CALIQUIL S.A.**, y reforma integral y codificación del estatuto social, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falqués 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 COMPAÑIA**, mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de este cantón Guayaquil Abogado Piero Aycart Vincenzini el 26 de agosto de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, el día 28 de octubre del mismo año.

De usted, muy atentamente,

CALIQUIL S. A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESIÓN

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CALIQUIL S. A.**- Guayaquil, 13 de octubre del 2005. -


Ab. Catalina Isabel Del Salto Rosas. -

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha catorce de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CALIQUIL S.A.**, a favor de **CATALINA ISABEL DEL SALTO ROSAS**, a foja **118.565**, Registro Mercantil número **22.162**, y anotada el catorce de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.647** del Repertorio, a las 11:06 Horas.



Zoila Cedeno Cellan

ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 43647
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *JP*