

10
38023

CALIQUIL S. A.
Guayaquil - Ecuador

118805-111

Guayaquil, 13 de octubre del 2005

14 NOV 2005

Def. 3330 14/93

REGISTRO MERCANTIL - No. 43648
118805-111
100231

Señor
Arturo Gerardo Icaza Vega
Ciudad

De mis consideraciones:

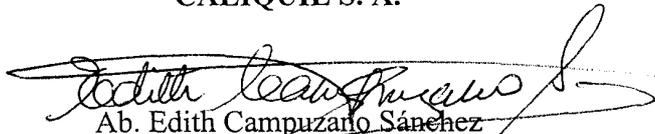
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CALIQUIL S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **PRESIDENTE** de ésta compañía, por el periodo de **UN AÑO**, conforme lo previsto en su estatuto social.

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

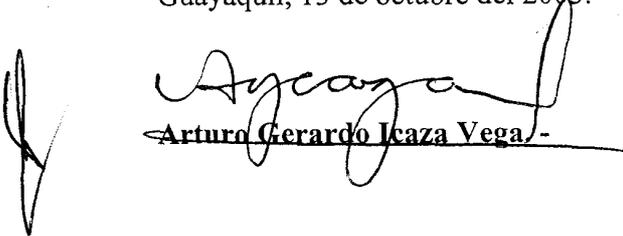
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de **CASTER, CASTRO TERAN Y COMPAÑIA** a **CALIQUIL S.A.**, y reforma integral y codificación del estatuto social, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falqués 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 SESION

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


Arturo Gerardo Icaza Vega -

Registro Mercantil
Machala
Ecuador



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha catorce de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CALIQUIL S.A.**, a favor de **ARTURO GERARDO ICAZA VEGA**, a foja **118.805**, Registro Mercantil número **22.231**, y anotada el catorce de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.648** del Repertorio, a las 11:06 Horas.

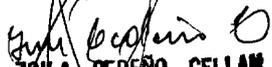


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 43648
LEGAL: Mónica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADQ POR: 

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **CALIQUIL S. A.**, a favor de **ARTURO GERARDO ICAZA VEGAL**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro. Guayaquil, catorce de Noviembre del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

