

CALIQUIL S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 14 de Agosto del 2012

38023

Señor Abogado
ROBERTO JORGE PONCE NOBOA
Ciudad

333-h-23

De mis consideraciones:

Cúmplame 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, eligió a usted **PRESIDENTE** de ésta compañía, por el periodo de **UN AÑO**, conforme lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Arturo Icaza Vega, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 17 de noviembre del 2011.

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.

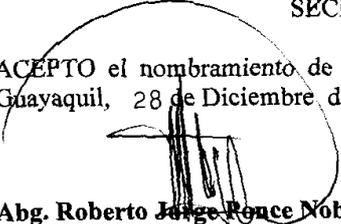
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de **CASTER, CASTRO TERAN Y COMPAÑÍA** a **CALIQUIL S.A.**, y reforma integral y codificación del estatuto social, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falqués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


Lilbeth Andrade Carranza
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CALIQUIL S. A.**-
Guayaquil, 28 de Diciembre del 2012.-


Abg. Roberto Jorge Ponce Noboa. -

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 2.984
FECHA DE REPERTORIO: 18/ene/2013
HORA DE REPERTORIO: 10:38

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiocho de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CALIQUIL S.A.**, a favor de **ROBERTO JORGE PONCE NOBOA**, de fojas **11.558 a 11.559**, Registro Mercantil número **1.831**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

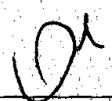
ORDEN: 2984

•••••

•••••

•••••

•••••


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 29 de Enero de 2013

REVISADO POR: 

Nº 0474950

IMP. IGM. S.A.