

CALIGUAY S. A.

El Oro N°. 101 y la orilla del río
Teléfono 442-055
Guayaquil - Ecuador

—:o:—

Guayaquil, 19 de marzo de 1993

Señor
Salomón Larrea Rodríguez
Ciudad.-

39

De mis consideraciones:

Cumplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía "CALIGUAY S.A.", en sesión celebrada el dia de hoy, reeligió a usted GERENTE GENERAL de esta compañía por el periodo de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo vigésimo segundo de su nuevo estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de "RENTON S.A." a "CALIGUAY S.A." y reforma integral y codificación del estatuto social, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 30 de septiembre de 1991, inscrita de fojas 8.591 a 8.608, número 977 del Registro Mercantil del mismo cantón, y anotada bajo el número 7.442 del Repertorio el 28 de abril de 1992.

La compañía se constituyó con el nombre de "RENTON S.A.", mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de este cantón abogado Eduardo Falquéz Ayala el dia 26 de febrero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 15 de marzo del mismo año.

De usted, muy atentamente,

CALIGUAY S. A.

Juan José Pons Arizaga
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Salomón Larrea Rodríguez
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "CALIGUAY S.A." - Guayaquil, 19 de marzo de 1993

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 10312 Registro Mercantil No.

4021 Repertorio No. 6.929

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

Guayaquil, 26 de Marzo de 1.993.-



1600. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil