



CALIGUAY S. A.
Guayaquil-Ecuador

REF: 6.190 MI 91
8.591 MI 92 *[Handwritten mark]*

Guayaquil, 12 de Abril de 1996

59433

Señor Ingeniero
GUIDO GUERRA RODRIGUEZ
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **CALIGUAY S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL de esta compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social.

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

Sus atribuciones y deberes constan determinados 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 dia 15 de marzo del mismo año.

De usted, muy atentamente,
CALIGUAY S. A.

ordúito
Ab. Manuel Rodríguez Morales
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Fernando Alarcón Sáenz
Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía **CALIGUAY S. A.**-
Guayaquil, Abril 12 de 1996.-

Miguel
Ing. Guido Guerra Rodríguez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 30419 / Registro Mercantil No.

9541 / Repertorio No. 15759 /

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

Guayaquil, 7 de Junio de 1996

LCDO. CARLOS PONCE LIVARADO

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

