

CALIGUAY S. A.

Guayaquil-Ecuador

REF: 6.190 MI 91
8.591 MI 92

59433

Guayaquil, 12 de Abril de 1996

Señor
SALOMÓN F. LARREA RODRIGUEZ
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos 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 **VICEPRESIDENTE** 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 con su sola firma cuando subrogue al Presidente, o cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal b) 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.

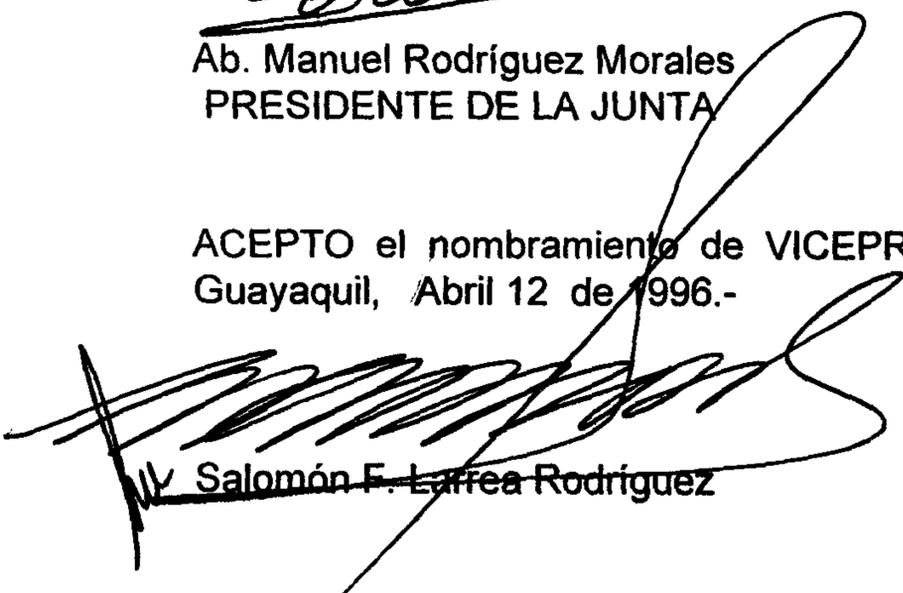
La Compañía se constituyó con el nombre de **RENTON S. A.**, mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de este cantón abogado Eduardo Falquéz Ayala el día 26 de febrero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 15 de marzo del mismo año.

De usted, muy atentamente,
CALIGUAY S. A.


Ab. Manuel Rodríguez Morales
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC

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


Salomón F. Larrea Rodríguez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de VICEPRESIDENTE
Folio(s) 30417 Registro Mercantil No.
9539 / Repertorio No. 15757
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 7 DE JUNIO DE 1996

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

