

CALIGUAY S. A.
Guayaquil-Ecuador

REF: 6.190 MI 91
8.591 MI 92

Guayaquil, 12 de Abril de 1996

59433

Señor Economista
ERNESTO WEISSON PAZMIÑO
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 **PRESIDENTE** 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, de conformidad con lo previsto en el literal a) 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 Falqués 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 Falqués 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 **PRESIDENTE** de la compañía **CALIGUAY S. A.**-
Guayaquil, Abril 12 de 1996.-



Ec. Ernesto Weisson Pazmiño

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 30416 Registro Mercantil No.

9538 Repertorio No. 15756

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

