

9

CALIGUAY S. A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 11 de Abril de 1997

Señor Ingeniero
JOSE MARIA GUERRERO LUQUE
Ciudad.-

REFERENCIA
6.190-I-91
8.591-I-92
30.417-M-96Mto.

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 elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Salomón F. Larrea Rodríguez.

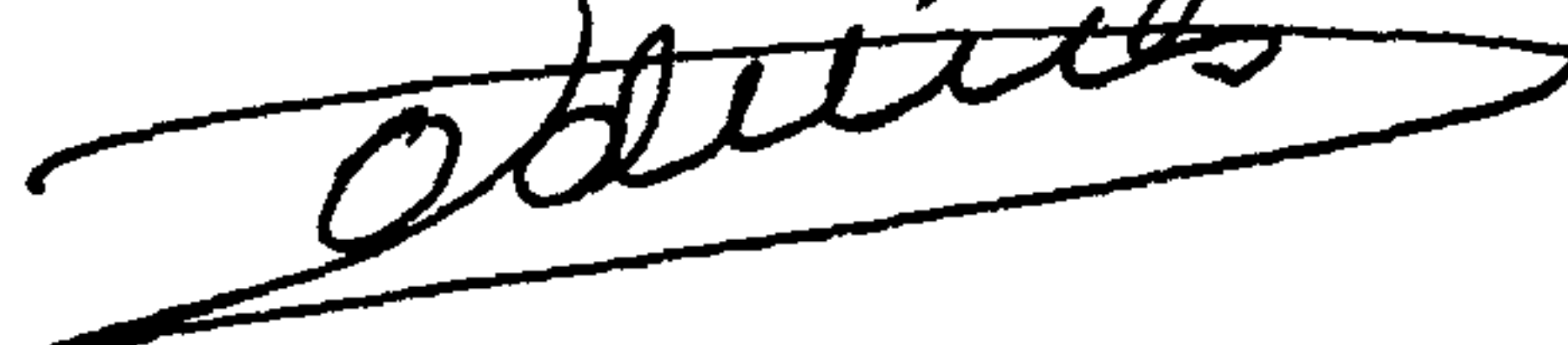
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía con su sola firma cuando subrogue al Presidente, o cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal b) 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
SECRETARIO AD-HOC

ACERTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **CALIGUAY S. A.**-
Guayaquil, Abril 11 de 1997.-



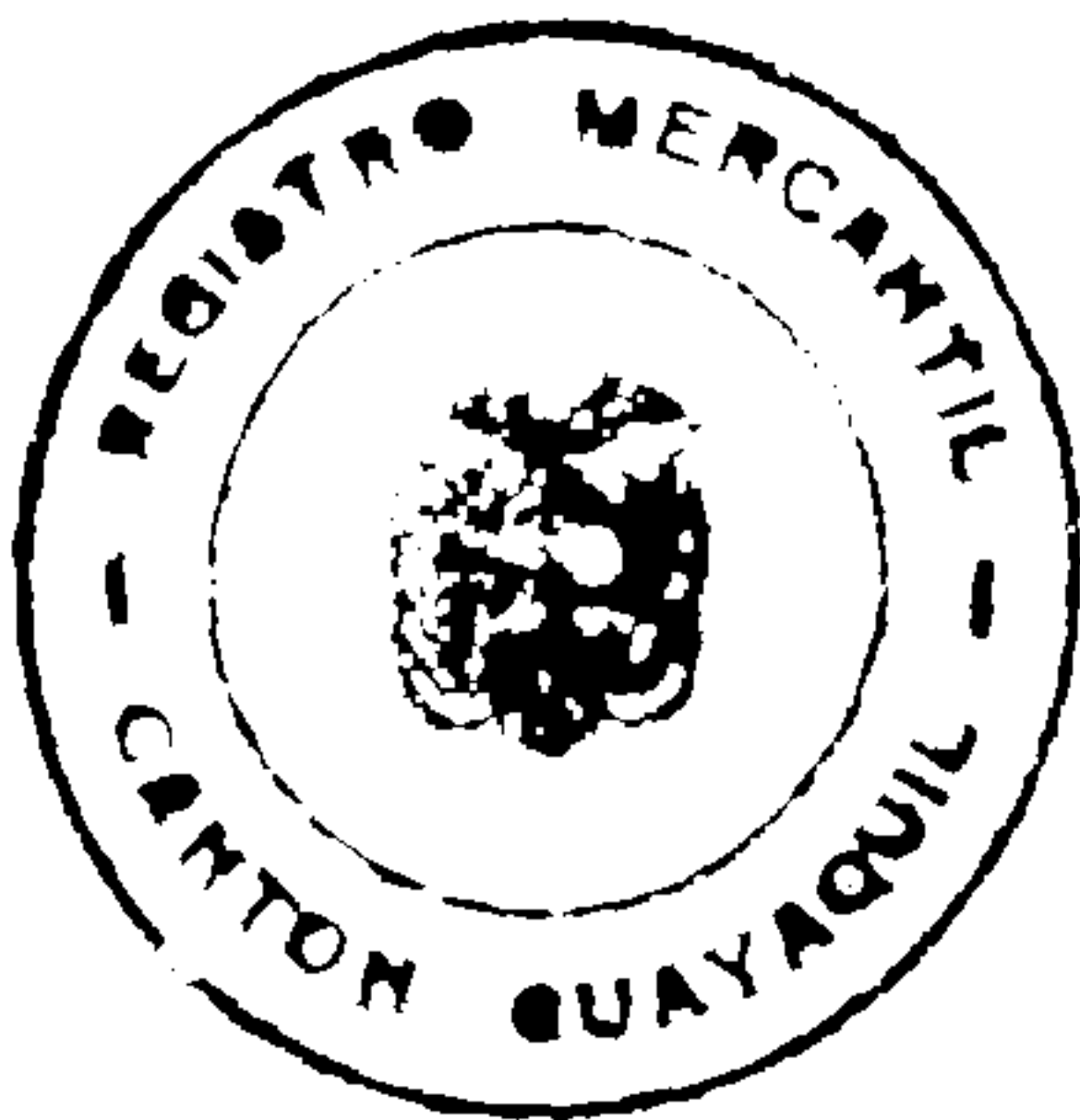
Ing. José María Guerrero Luque

I

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente de CALIGUAY S. A., a foja 26.111, número 7.611 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.136 del Repertorio .- Archiviándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo nueve de mil novecientos noventa i siete .- El registrador Mercantil .-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 30.417 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Mayo nueve de mil novecientos noventa i siete .- El Registrador Mercantil .-




AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil