

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-96/bto.

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 dia 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.

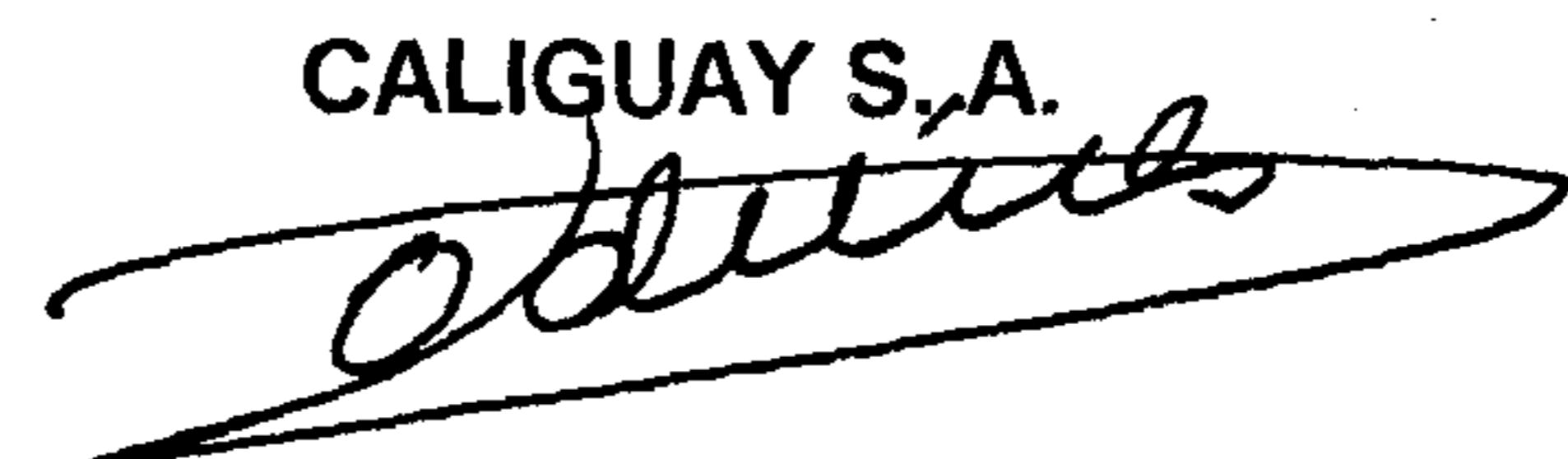
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía--con su sola firma cuando subrogue al Presidente, o cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal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

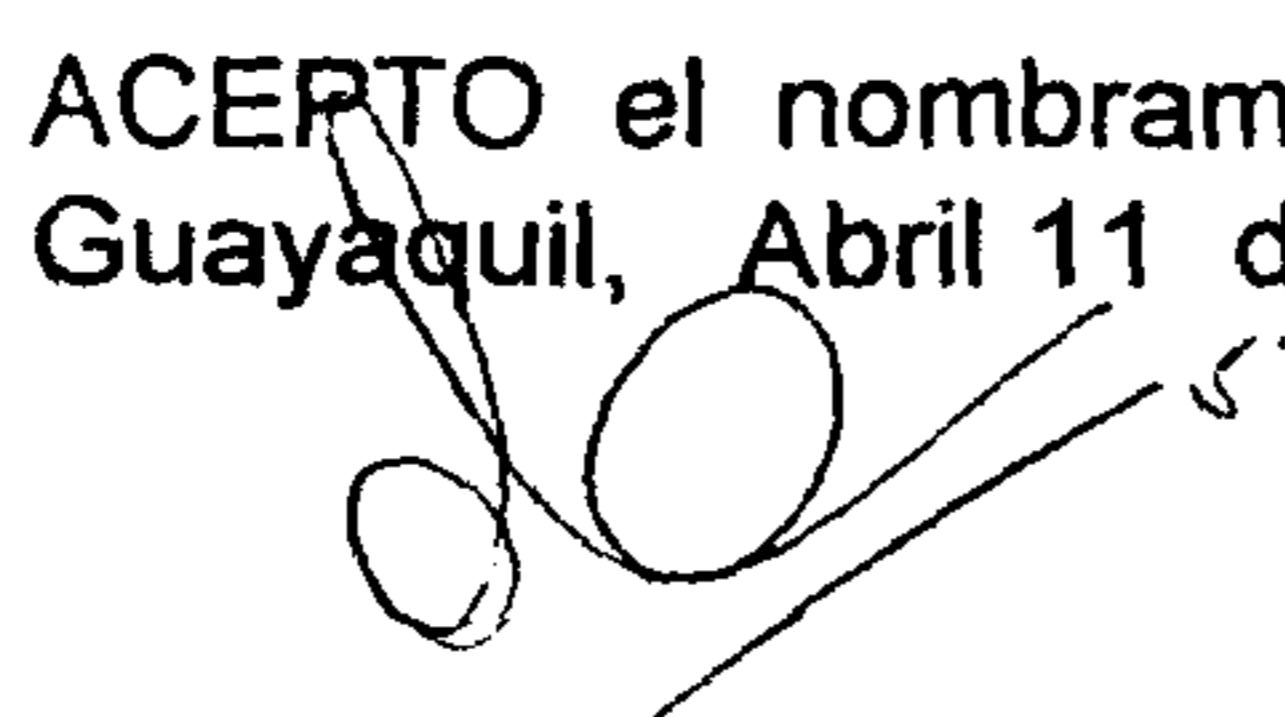
La Compañía se constituyó con el nombre de RENTON S. A., mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de este cantón abogado Eduardo Falquéz Ayala el día 26 de febrero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 15 de marzo del mismo año.

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

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, quedo inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente de CALIGUAY S. A., a feja 26.111, número 7.611 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.136 del Reportorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos - de Registro y Deferencia Nacional.- Guayaquil, Mayo nuevo de mil novecientos noventa i siete .- El Registrador Mercantil .-

Hector Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del CANTÓN GUAYAQUIL

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

Hector Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del CANTÓN GUAYAQUIL

