

59433

CALIGUAY S. A.

Guayaquil-Ecuador

9

Guayaquil, 11 de Abril de 1997

Señor
FRANCISCO CHAVEZ DUQUE ✓ OK.
Ciudad.-

REFERENCIA
6.190-I-91
8.591-I-92
30.419-N-92nto.

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 GERENTE GENERAL de esta compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Ing. Guido Guerra Rodríguez.

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 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,

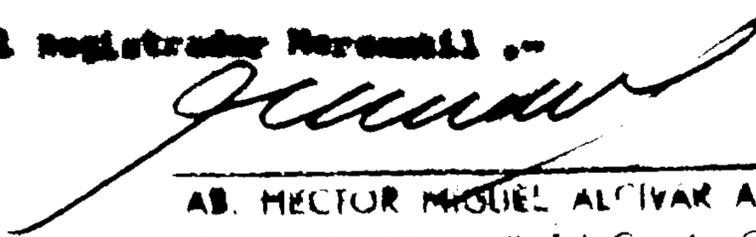
CALIGUAY S. A.

Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CALIGUAY S. A.-
Guayaquil, Abril 11 de 1997.-

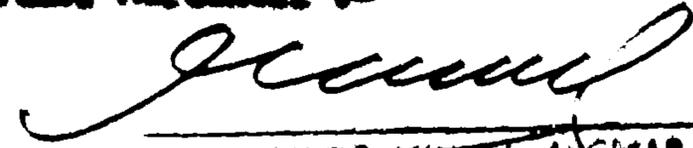
Francisco Chávez Duque

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombres
niente de Gerente General de CALIGUAY S. A., a foja 26.112, número
7.612 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.157 -
del Repertorio.- Archívándose los comprobantes de pago por Impues-
tos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo nueve de mil
novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombres
niente a foja 10.419 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de
la inscripción respectiva.- Guayaquil, Mayo nueve de mil novecien-
tos noventa y siete.- El registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil