

**CALIGUAY S. A.**  
**Guayaquil-Ecuador**

01

Guayaquil, 11 de Abril de 1997

**REFERENCIA**

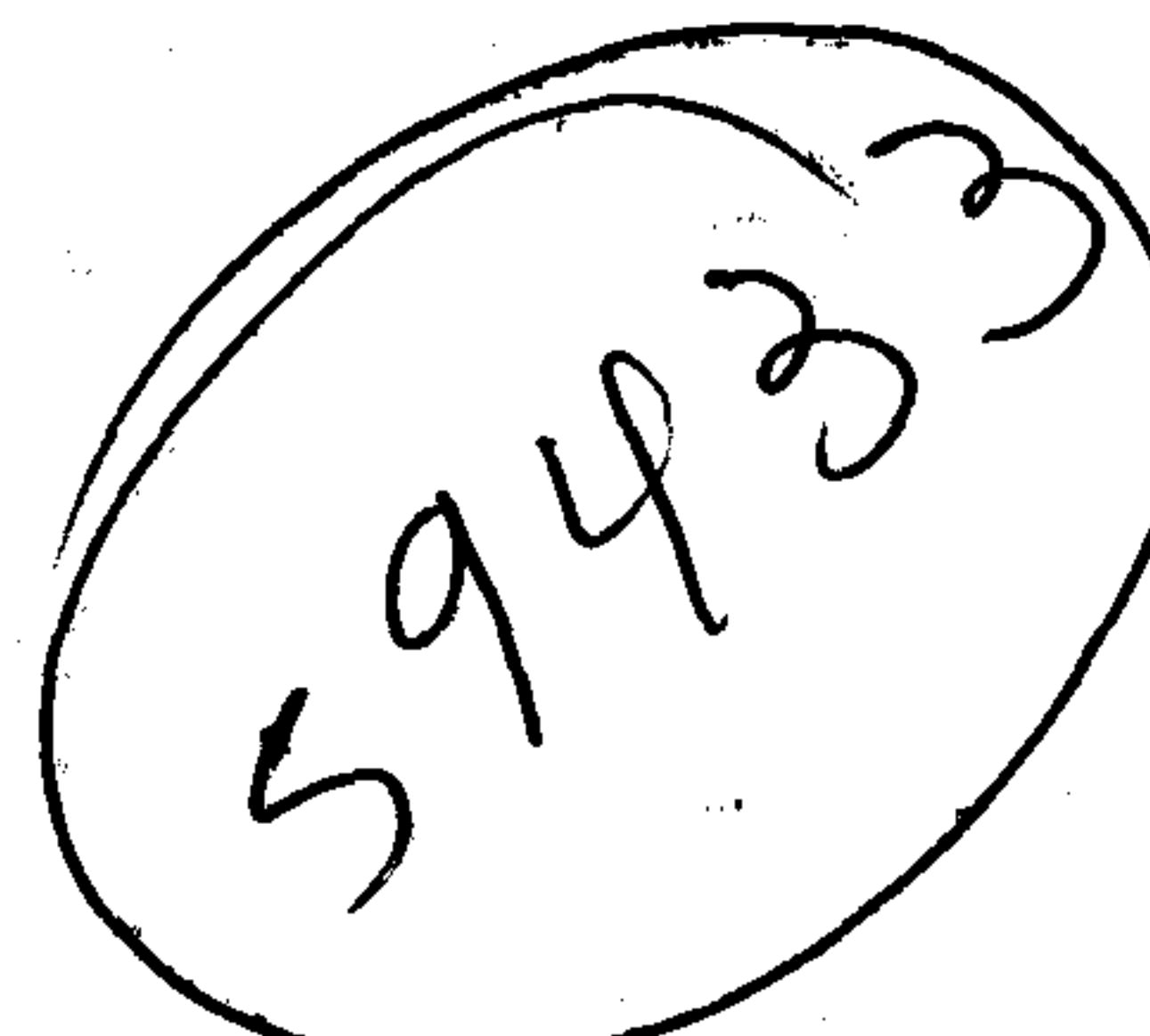
**6.190-I-91**

**8.591-I-92**

**30.416-N-96Nte.**

Señor Ingeniero  
XAVIER MONGE YODER  
Ciudad.-

✓OK.



De nuestras consideraciones:

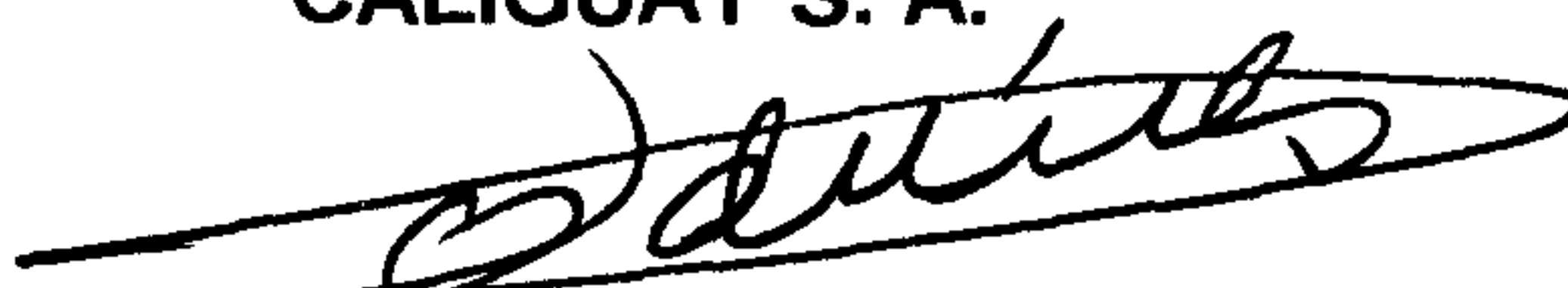
Cumplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía CALIGUAY S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegir a usted PRESIDENTE de esta compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Eco. Ernesto Weisson Pazmiño.

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 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 PRESIDENTE de la compañía CALIGUAY S. A.-  
Guayaquil, Abril 11 de 1997.-

Ing. Xavier Monge Yoder

I

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de CALIGUAY S. A., a foja 26.130, número 7.610 del Registro Mercantil y constado bajo el número 12.133 del Reportorio .- Al chivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo nueve de mil novecientos noventa y siete .-

El Registrador Mercantil .-

*Hector Alcivar*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR AMBRÁBE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 30.416 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Mayo nueve de mil novecientos noventa y siete .- El Registrador Mercantil .-

*Hector Alcivar*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR AMBRÁBE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

