

CALIGUAY S. A.
Guayaquil-Ecuador

9

Guayaquil, 11 de Abril de 1997

REFERENCIA
6.190-I-91
8.591-I-92
30.416-N-96Nto.

Señor Ingeniero
XAVIER MONGE YODER
Ciudad.-

Ok.

59433

De nuestras consideraciones:

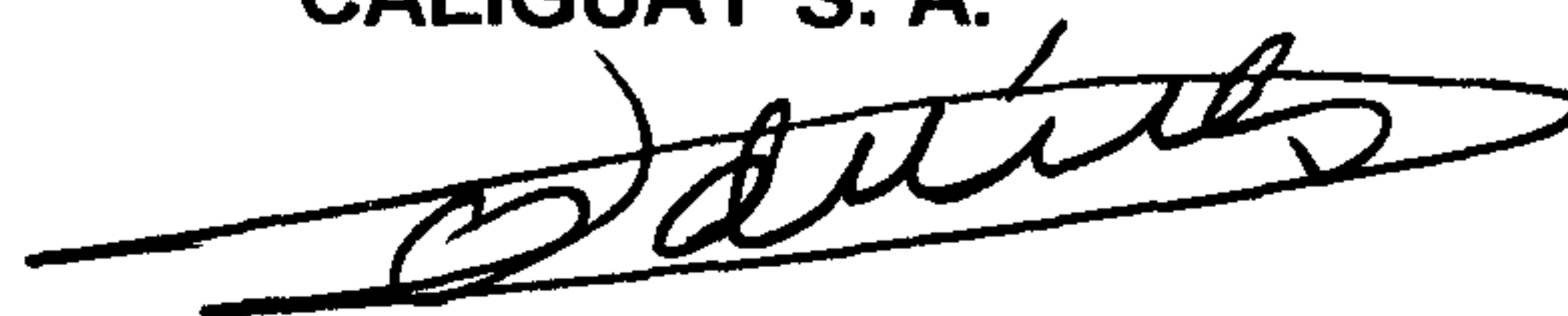
Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **CALIGUAY S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el periodo de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza 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 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.

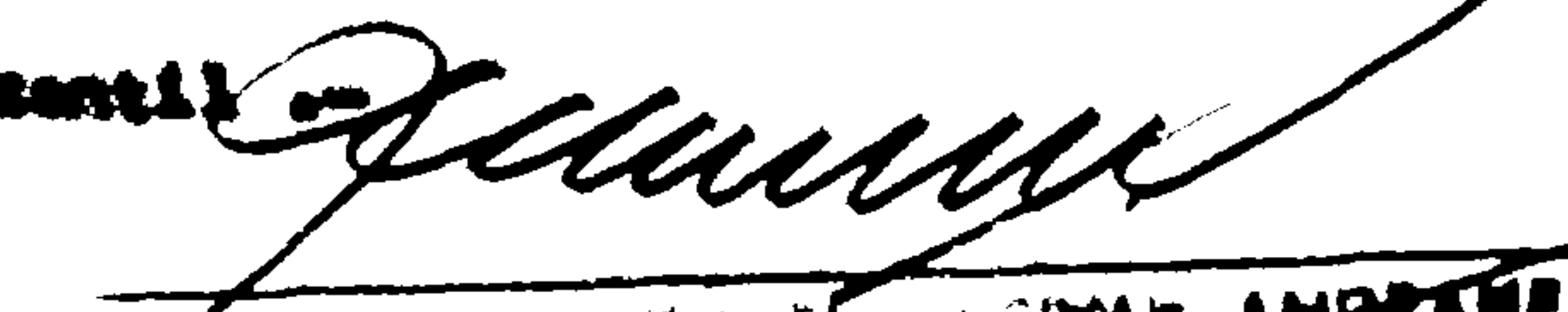


Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC


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

Ing. Xavier Monge Yoder

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de CALIGUAY S. A., a foja 26.110, número 7.610 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.133 del Repertorio .- Archivándose 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 ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 10.416 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 ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

