

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

REF: 6.190/I/91

REFORMA: 6.391/MI/92

Guayaquil, 22 de septiembre de 1998

Señor Ingeniero  
XAVIER ALFONSO MONGE YODER  
Ciudad.-

SA433

De mis consideraciones:

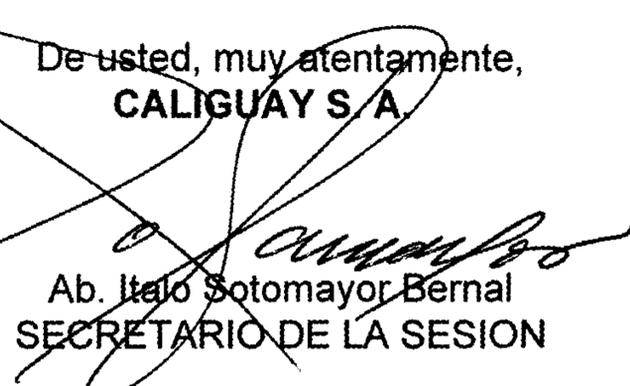
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **CALIGUAY S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social.

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.

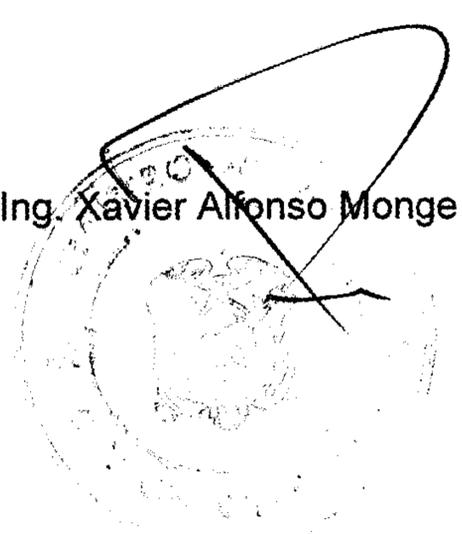
La Compañía se constituyó con el nombre de **RENTON S. A.**, mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de este cantón abogado Eduardo Falquéz Ayala el día 26 de febrero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 15 de marzo del mismo año.

De usted, muy atentamente,  
**CALIGUAY S. A.**

  
Ab. Italo Sotomayor Bernal  
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CALIGUAY S. A.**- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090005462-8, domiciliado en las calles El Oro No. 101 y la Ría, de esta ciudad.- Guayaquil, septiembre 22 de 1998.-

Ing. Xavier Alfonso Monge Yoder



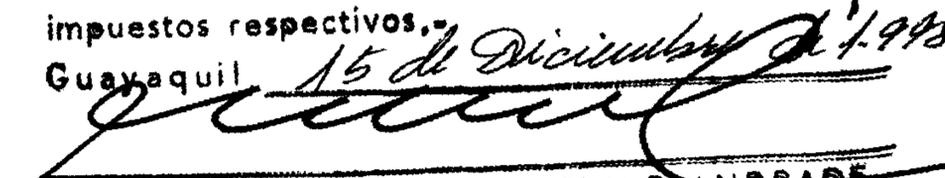
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 94.4431 Registro Mercantil No.

24.781 Repertorio No. 37.366

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil 15 de Diciembre de 1998

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil