

REF: 6.190/I/91

REF: 8.591/I/92

REEM: 94.741/M/98

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

6

Guayaquil, 1 de septiembre del 2000

Señor Abogado  
**JOSE VICENTE TAIANO ALVAREZ**  
Ciudad.-

59433

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 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 Ing. José María Guerrero Luque cuyo nombramiento se inscribió el 15 de diciembre de 1998.

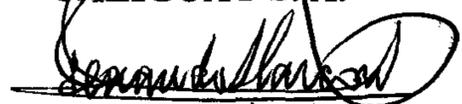
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía con su sola firma cuando subroge al Presidente, o cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal b)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

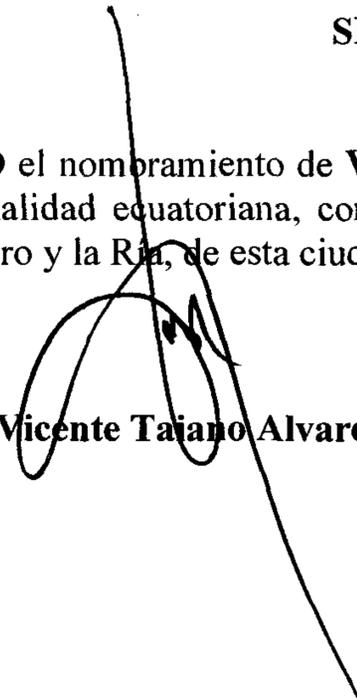
**CALIGUAY S. A.**



Dr. Fernando Alarcón Sáenz  
**SECRETARIO DE LA SESION**

**ACEPTO** el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **CALIGUAY S. A.**- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0907068373 y domiciliado en la calle El Oro y la Ría, de esta ciudad.- Guayaquil, 1 de septiembre del 2000.-

Ab. José Vicente Taiano Alvarez



IP/IN/EP/... : ...  
... : ...  
30/11/98 : ...

# REGISTRO MERCANTIL

## CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía CALIGUAY S.A., a favor de JOSE VICENTE TAIANO ALVAREZ, folio 76.654, Registro Mercantil número 21.258, Repertorio número 26.919.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 94.741, del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, seis de Noviembre del dos mil.-

*Katia Murrieta Wong*

**DRA. KATIA MURRIETA WONG**  
**REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. BRP

Trámite N° 50047

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

