

CALIGUAY S. A.
Guayaquil-Ecuador

21

Guayaquil, 1 de septiembre del 2000

Señor Ingeniero
XAVIER ALFONSO MONGE YODER
Ciudad.-

59433
OK

R

De mis consideraciones:

Cúmplenle 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 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.

Dr. Fernando Alarcón Saenz
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 la calle El Oro No. 101, de esta ciudad.- Guayaquil, 1 de septiembre del 2000.-

Ing. Xavier Alfonso Monge Yoder

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
de la compañía Saliquay S. A.
a favor de Xavier A. Monge Joder
folio(s) 92.384 Registro Mercantil No.
25.323 Repertorio No. 32.281

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

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2.000


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



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