

AA

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

Guayaquil, 16 de agosto del 2001

REF: 8591-I-92

(R)

Señor Ingeniero  
**XAVIER ALFONSO MONGE YODER**  
Ciudad

OK  
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 reelegir a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, tal como lo dispone su estatuto social.

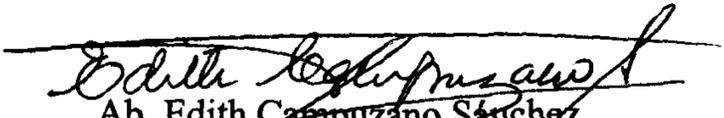
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

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.**, 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 en el Registro Mercantil del mismo cantón 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. Edith Campuzano Sánchez  
SECRETARIA 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 .- Guayaquil, 17 de agosto del 2001 .-

  
Ing. Xavier Alfonso Monge Yoder .-



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CALIGUAY S.A.**; a favor de **XAVIER ALFONSO MONGE YODER**, a foja **110.981**, Registro Mercantil número **25.901**, Repertorio número **35.768,-** Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, once de Octubre del dos mil uno.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**



TRAMITE: 43618  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: LORENA MACIAS  
COMPUTO: REBECA BOBADILLA  
ANOTACION - RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: AL