

Ref. 6190-I-91
R.I. 8591-I-92
Reg. 30418-1-96

CALIGUAY S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 15 de octubre del 2002

50433

Señor Economista
Francisco Leopoldo Lascano Yela
Ciudad

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 designar a usted **GERENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Luis Felipe Borja Jiménez, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de junio de 1996..

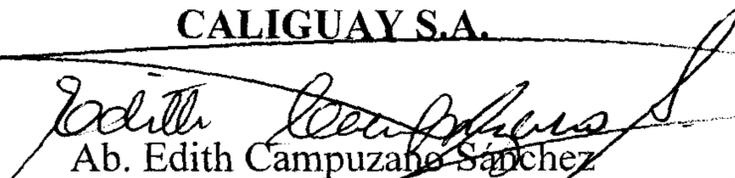
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía cuando actúe conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, de conformidad con lo previsto en el literal d) del artículo vigésimo segundo de 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 Abogado Eduardo Falquéz Ayala el 30 de septiembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de abril de 1992.

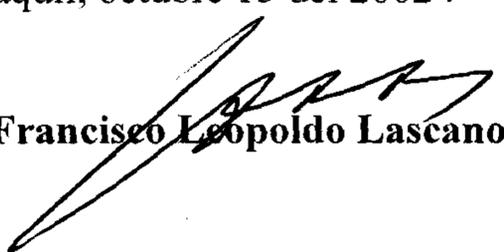
La compañía se constituyó con el nombre de **RENTON S.A.**, mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de este cantón Abogado Eduardo Falquez Ayala el día 26 de febrero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 15 de marzo del mismo año.

De usted, muy atentamente,

CALIGUAY S.A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **CALIGUAY S.A.** .-
Guayaquil, octubre 15 del 2002 .-


Eco. Francisco Leopoldo Lascano Yela .-

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **CALIGUAY S.A.**; a favor de **FRANCISCO LEOPOLDO LASCANO YELA**; de fojas **28.202 a 28.204**, Registro Mercantil número **3.989**, Repertorio número **6.385**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **30.418** del Registro Mercantil de **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, doce de Marzo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 46661
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: