

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

Guayaquil, 11 de febrero del 2003

Señor  
**ARTURO GERARDO ICAZA VEGA**  
Ciudad

59433

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **CALIGUAY S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Ingeniero Xavier Monge Yoder cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de octubre del 2001.

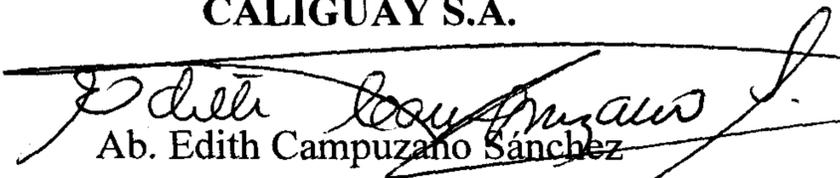
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

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 Abogado Eduardo Falquéz Ayala el 30 de septiembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de abril de 1992.

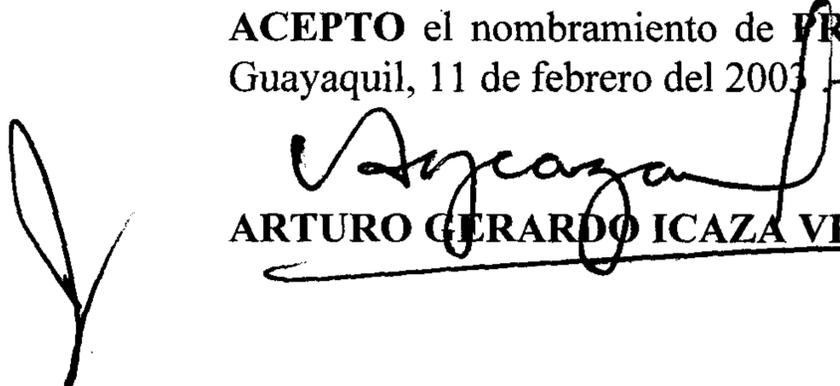
La compañía se constituyó con el nombre de **RENTON S.A.**, mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de este cantón Abogado Eduardo Falquez Ayala el día 26 de febrero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 15 de marzo del mismo año.

De usted, muy atentamente,

**CALIGUAY S.A.**

  
Ab. Edith Campuzano Sánchez  
SECRETARIA DE LA SESION

**ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CALIGUAY S.A.** .-  
Guayaquil, 11 de febrero del 2003

  
**ARTURO GERARDO ICAZA VEGA** .-

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CALIGUAY S.A.**, a favor de **ARTUTO GERARDO ICAZA VEGA**, de fojas **39.636 a 39.638**, Registro Mercantil número **5.690**, Repertorio número **8.772**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **110.981** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Abril del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**



Orden: 48985  
Legal. Angel Aguilar  
Amanuense-Cómputo : Maritza Rodríguez  
Depurador: Marianella Alvarado  
Razón-Anotación. Lanner Cobefia  
Revisado: *M*