

**CALIGUAY S. A.**  
GUAYAQUIL- ECUADOR

Guayaquil, 7 de julio del 2004

Señora Abogada  
**CATALINA ISABEL DEL SALTO ROSAS**  
Ciudad

*dh*

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, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Abogado Jorge Eliecer Izurieta Vásconez cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de noviembre del 2003.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal c) del Artículo Vigésimo Segundo de su estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura de aumento de capital, cambio de denominación de "RENTON S. A." a "CALIGUAY S. A." y reforma integral y codificación del estatuto social otorgado ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez 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 del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala el 26 de febrero de 1991 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de marzo del mismo año.

Atentamente,

**CALIGUAY S. A.**

*Edith Campuzano Sánchez*  
Ab. Edith Campuzano Sánchez  
**SECRETARIA DE LA SESION**

**ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CALIGUAY S. A.**- Guayaquil, 7 de julio del 2004.-

*Catalina Isabel Del Salto Rosas*  
Ab. Catalina Isabel Del Salto Rosas.-

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CALIGUAY S.A.**, a favor de **CATALINA ISABEL DEL SALTO ROSAS**, de fojas **91.001 a 91.003**, Registro Mercantil número **14.122**, Repertorio número **22.270**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **142.448**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cuatro.-

*Yo, Zoila Cedeño*  
**AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 118029  
LEGAL: VERONICA ROBALINO  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION: FANNY DONOSO  
RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *J.B.*