

4

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

Guayaquil, 7 de julio del 2004

Señor

**ARTURO GERARDO ICAZA VEGA**

Ciudad

Rel: 6190-I-91.

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, reeligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en el 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.

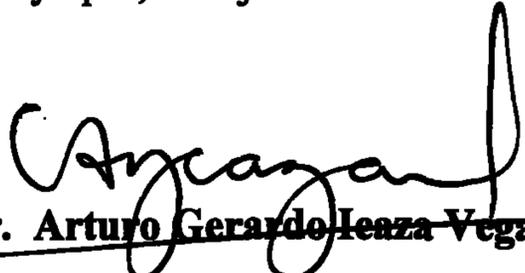
Sus atribuciones constan en la escritura de aumento de capital, cambio de denominación de "RENTON S. A." a "CALIGUAY S. A." y reforma integral y codificación del estatuto social otorgado ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Fálquez Ayala el 30 de septiembre de 1991, inscrita en el 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.**

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

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

  
**Sr. 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 **ARTURO GERARDO ICAZA VEGA**; de fojas **92.455 a 92.457**, Registro Mercantil número **14.271**, Repertorio número **22.533**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil cuatro.-



*T. Garcia Plaza*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 118031

LEGAL: VERONICA ROBALINO

AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO

DEPURADOR: CECILIA UVIDIO

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR: *M*