

CALIGUAY S. A.
GUAYAQUIL- ECUADOR

59433

Guayaquil, 7 de julio del 2004

Señor Economista
FRANCISCO LEOPOLDO LASCANO YELA
Ciudad

ref: 6190-I-91

De mis consideraciones:

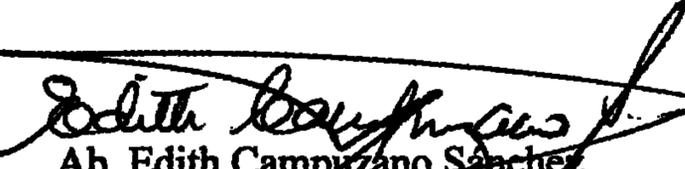
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CALIGUAY S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía 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.

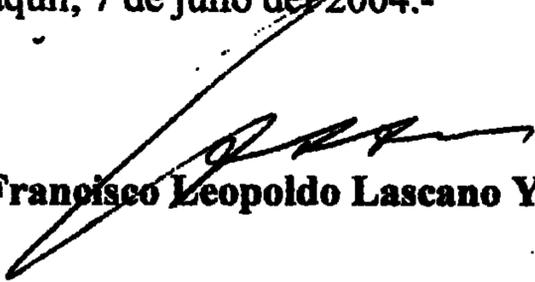
Sus atribuciones constan en la escritura de aumento de capital, cambio de denominación de "RENTON S. A." a "CALIGUAY S. A." y reforma integral y codificación del estatuto social otorgado ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala el 30 de septiembre de 1991, inscrita en el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


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

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


Eco. Francisco Leopoldo Lascano Yela.-



**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 **98.620 a 98.622**, Registro Mercantil número **15.250**, Repertorio número **24.103**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Agosto del dos mil cuatro.-

Francisco Leopoldo Yela

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 118030
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

Ag.