

59 433

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

IC.

SUP. CIAS. 28

Guayaquil, 24 de junio del 2005

SUP. CIAS.

Señor  
**Arturo Gerardo Icaza Vega**  
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 **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, tal como lo dispone su 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.

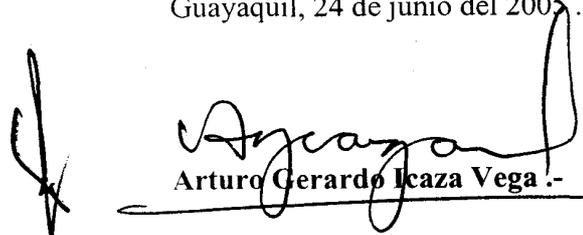
Sus atribuciones y deberes constan determinados en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de **RENTON S. A.** a **CALIGUAY S. A.**, reforma integral y codificación del estatuto social otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala el 30 de Septiembre de 1991 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Abril de 1992. Se constituyó con el nombre de **RENTON S. A.** mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de este cantón Ab. Eduardo Falquéz Ayala el día 26 de febrero de 1991 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil 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, 24 de junio del 2005.-

  
**Arturo Gerardo Icaza Vega**.-

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL 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**, a foja **76.670**, Registro Mercantil número **14.418**, Repertorio número **27.063.-** Guayaquil, veintiocho de Julio del dos mil cinco.-

*Zoila Cedeno*

**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 178800  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *lo*