

59433

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

IC

23  
**SUP. CIAS.**

Guayaquil, 24 de junio del 2005

Señora Abogada  
**Catalina Isabel Del Salto Rosas**  
Ciudad

REF : 6190 - I - 91.

De mis consideraciones:

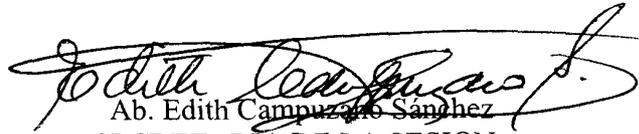
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **CALIGUAY S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, tal como lo dispone su estatuto social.

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

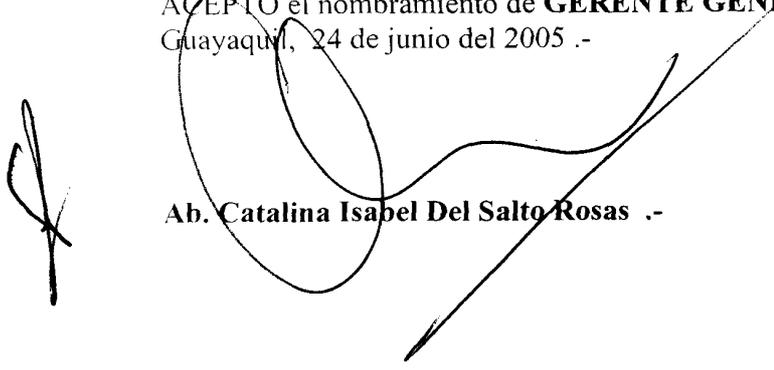
Sus atribuciones y deberes constan determinados en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de **RENTON S. A.** a **CALIGUAY S. A.**, reforma integral y codificación del estatuto social otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués Ayala el 30 de 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 Falqués 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **CALIGUAY S. A.** -  
Guayaquil, 24 de junio del 2005 .-

  
Ab. Catalina Isabel Del Salto Rosas .-

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL 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**, a foja **76.668**, Registro Mercantil número **14.416**, Repertorio número **27.061**.- Guayaquil, veintiocho de Julio del dos mil cinco.-



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

**SUP. CIAS**

ORDEN: 178799  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *[Signature]*