

CALIGUAY S. A.

Guayaquil - Ecuador

59433

19

Guayaquil, 6 de septiembre del 2006

Señor
Arturo Gerardo Icaza Vega
Ciudad

6190-191

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.

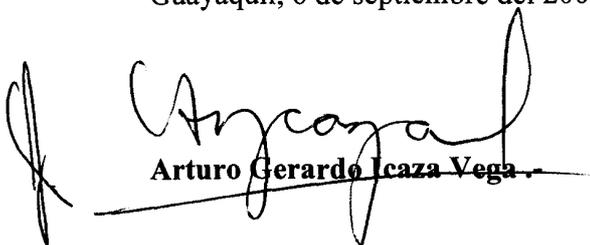
Sus atribuciones y deberes constan determinados en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de **RENTON S. A.** a **CALIGUAY S. A.**, reforma integral y codificación del estatuto social otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala el 30 de 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, 6 de septiembre del 2006 .-


Arturo Gerardo Icaza Vega

de Icaza
2006.11.14

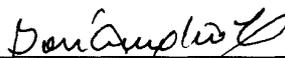
NUMERO DE REPERTORIO: 51.022
FECHA DE REPERTORIO: 19/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:41

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CALIGUAY S.A.**, a favor de **ARTURO GERARDO ICAZA VEGA**, a foja **112.581**, Registro Mercantil número **20.636**.

ORDEN: 51022
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA