

167. 8591 - MI - 92

59433

CALIGUAY S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 18 de octubre del 2007

Señora Abogada
Catalina Isabel Del Salto Rosas
Ciudad

De mis consideraciones:

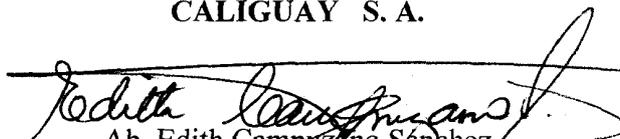
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CALIGUAY S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de ésta compañía, por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

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 del estatuto social.

Sus atribuciones y deberes constan determinadas 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
SECRETARÍA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CALIGUAY S. A.**- Guayaquil, 18 de octubre del 2007. -


Ab. Catalina Isabel Del Salto Rosas.-


AB-12-04

NUMERO DE REPERTORIO: 54.232
FECHA DE REPERTORIO: 01/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CALIGUAY S.A.**, a favor de **CATALINA ISABEL DEL SALTO ROSAS**, a foja 126.113, Registro Mercantil número 22.522.

ORDEN: 54232



S

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA