

CALIGUAY S. A.

Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 18 de Septiembre del 2013

Señor Abogado
Roberto Jorge Ponce Noboa
Ciudad

De mis consideraciones:

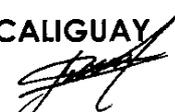
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CALIGUAY S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **PRESIDENTE** de ésta compañía, por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía 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 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 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 día 15 de marzo del mismo año.

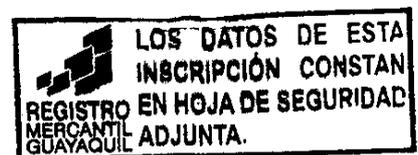
De usted, muy atentamente,

CALIGUAY S. A.


José Luis Suárez Arellano
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CALIGUAY S. A.**
A.- Guayaquil, 25 de Febrero del 2014.-


Ab. Roberto Jorge Ponce Noboa .-



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:8.749
FECHA DE REPERTORIO:05/mar/2014
HORA DE REPERTORIO:10:48

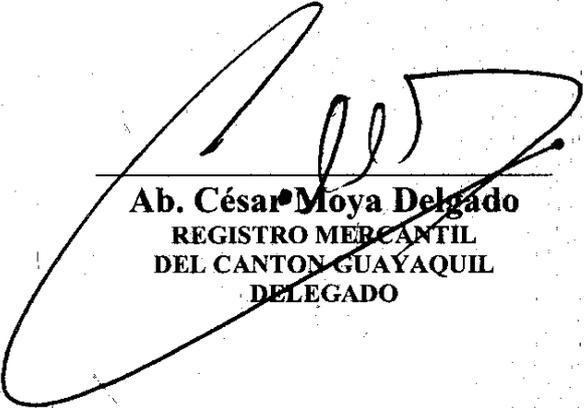
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cinco de Marzo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CALIGUAY S.A.**, a favor de **ROERTO JORGE PONCE NOBOA**, de fojas **8.799 a 8.801**, Registro de Nombramientos número **2.808**.

ORDEN: 8749



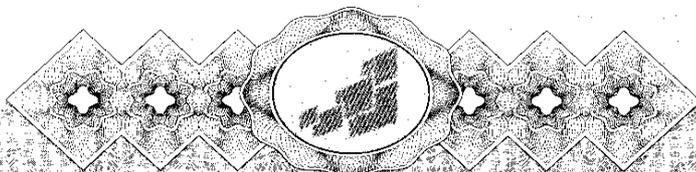
Guayaquil, 05 de marzo de 2014

REVISADO POR: 

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 765325



Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GRAYAQ II

12 MAY 2014

RECIBIDO

Hora _____

Firma _____