

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

Guayaquil, 13 de junio del 2016

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 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,

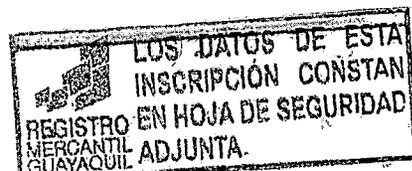
**CALIGUAY S. A.**

*[Firma]*  
Srta. Dennisse Cobo Ayora  
SECRETARIA DE LA SESION

**ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CALIGUAY S. A.**-  
Guayaquil, 7 de septiembre del 2016.-



**Roberto Jorge Ponce Noboa** -



N° TRAMITE: 3415-0041  
DOCUMENTO: Nombramiento

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 37.554  
FECHA DE REPERTORIO: 13/sep/2016  
HORA DE REPERTORIO: 11:27

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

1.- Con fecha trece de Septiembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CALIGUAY S.A.**, a favor de **ROBERTO JORGE PONCE NOBOA**, de fojas 40.241 a 40.244, Registro de Nombramientos número 10.762.

ORDEN: 37554



Guayaquil, 14 de septiembre de 2016

REVISADO POR:

**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
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.

**AB. MARÍA LUCÍA FREIRE GUTIÉRREZ**  
NOTARIA VIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DOY FE Que el anverso y reverso de la presente fotocopia es conforme al documento que me fue exhibido, del que conservo una copia con la presente razón.



Guayaquil, 13 SEP/2016

**AB. MARÍA LUCÍA FREIRE GUTIÉRREZ**  
NOTARIA VIGÉSIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL