

84247

41

Guayaquil, 29 de Julio del 2013

Señora Doña
ISABEL LUQUE ROHDE DE BAQUERIZO
Ciudad.-

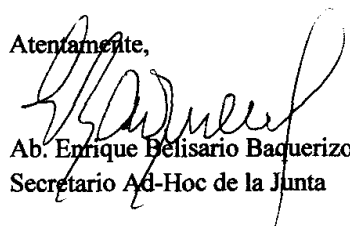
De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía denominada **CALTINAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarla **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, durante el cual ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales.

La compañía **CALTINAR S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 11 de Febrero de 1999; e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Guayaquil el día 2 de Marzo de 1999.

Con fecha doce de Octubre del 2010 se procedió a realizar la conversión monetaria del capital social y del valor nominal de las acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América; aumento del capital social suscrito y señalamiento del capital autorizado; otorgamiento de nueva valoración a las acciones que integran el capital social y reforma parcial del Estatuto Social de la compañía; mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrin Acunzo, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Guayaquil el día 29 de Julio del 2011.

Atentamente,

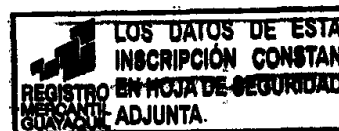

Ab. Enrique Belisario Baquerizo Luque
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto este nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CALTINAR S.A.** para el cual he sido elegido, en Guayaquil, a los 29 días del mes de Julio del 2013.


Isabel Luque Rohde de Baquerizo

CI.- 09-02531003 / Nacionalidad: ecuatoriana

Domicilio: Ciudadela Los Ceibos, Calle 4 # 123 y Ave. Principal, Guayaquil.



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 45.787
FECHA DE REPERTORIO: 04/oct/2013
HORA DE REPERTORIO: 11:31

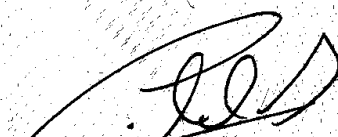
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cuatro de Octubre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CALTINAR S.A.**, a favor de **ISABEL LUQUE ROHDE DE BAQUERIZO**, de fojas 1.996 a 1.998, Registro de Nombramientos número **643**.

ORDEN: 45787



Guayaquil, 08 de octubre de 2013


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR: 

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 0672007

APR. 2014, 00

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE S'AYAQ'IN

21 ENE 2014

RECIBIDO

Des. Orta
Firma Orta

1005700 24