

CALESMERALDA S. A.

El Oro Nq. 101 y la orilla del río
Teléfono 442-055
Guayaquil - Ecuador

—:0:—

I 27 2
900754
9

Guayaquil, 20 de abril de 1992

Señor Ingeniero
Jimmy Ascencio Robles
Ciudad. —

44.097

De nuestras consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "CALESMERALDA S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted GERENTE de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de UN AÑO, conforme a lo previsto en su nuevo estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía cuando actúe conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente de conformidad con lo previsto en el literal d) del artículo vigésimo segundo de su nuevo estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de "INPIAGET S.A." a "CALESMERALDA S.A." y reforma integral y codificación del estatuto social, que fue otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab., Eduardo Falquéz Ayala, el 30 de septiembre de 1991, inscrita de fojas 7.746 a 7.763, número 875 del Registro Mercantil del mismo cantón, Libro de Industriales y anotada bajo el número 6.639 del Repertorio el 16 de abril de 1992.

La compañía se constituyó con el nombre de "INPIAGET S.A.", mediante escritura autorizada por el Notario Séptimo de este cantón abogado Eduardo Falquéz Ayala, el día 17 de febrero de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 20 de febrero del mismo año.

De usted, muy atentamente,

CALESMERALDA S.A.

Econ. Francisco Swett Morales
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Inq. Miguel Macías Huerta
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la compañía "CALESMERALDA S.A." — Guayaquil, 20 de abril de 1992. —

Inq. Jimmy Ascencio Robles. —

CERTIFICÓ: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de GERENTE.

(Handwritten initials)

TE de "CALENERALDA S.A." a foja 19.740, número 7.245 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.038 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, nueve de Julio de mil novecientos noventa y dos.-El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil