

CALESMERALDA S. A.

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

—:0:—

Guayaquil, 20 de abril de 1992

Señorita
Floripa Mejía Villa
Ciudad.—

De mis consideraciones:

Cumplemos llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "CALESMERALDA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, eligió a usted GERENTE GENERAL de esta compañía por el período 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 conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo dispuesto en el literal c) 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, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués 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 Falqués Ayala, el día 17 de febrero de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 20 de febrero del mismo año.

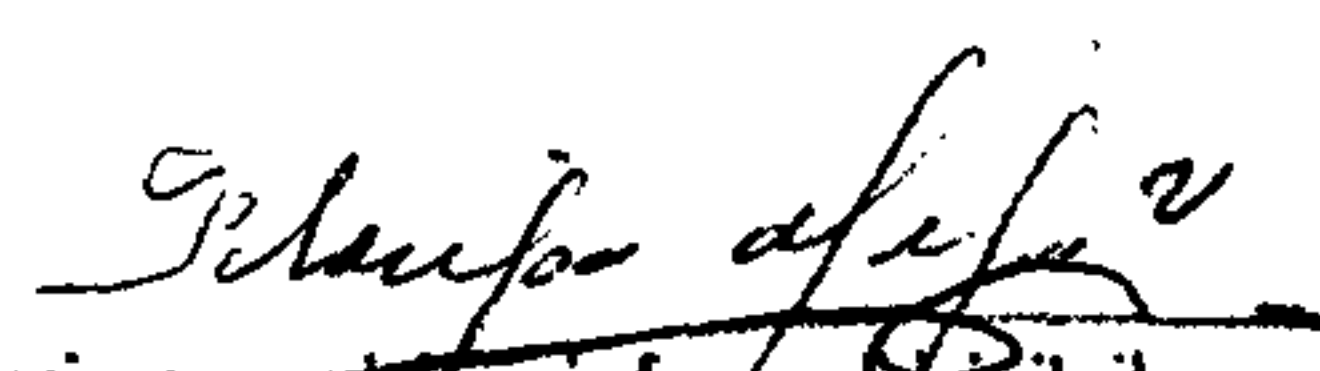
De usted, muy atentamente,

CALESMERALDA S.A.

Econ. Francisco Swett Morales
PRESIDENTE DE LA JUNTA

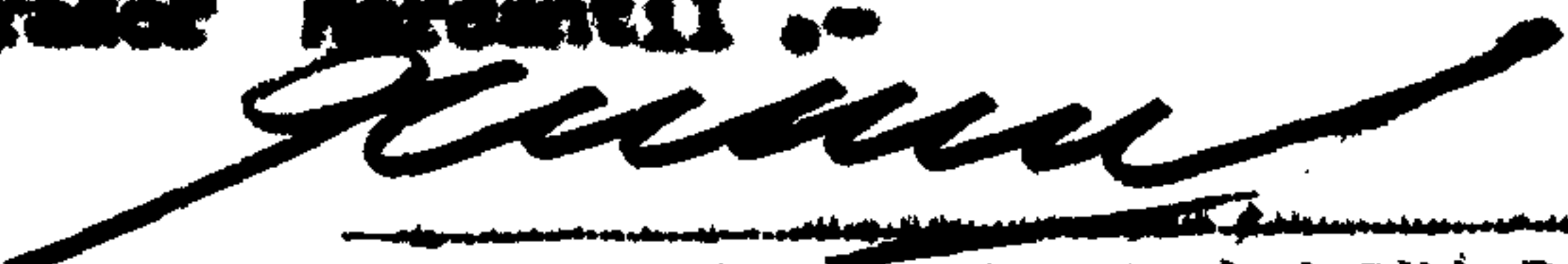
Inq. Miguel Nicolás Huerta
SECRETARIO AD - HOC

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


Floripa Mejía Villa.—

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GJ

NERAL de "CALENERALBA S.A." a foja 19.741, número 7.246 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.039 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, nueve de Julio de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

