

CALESMERALDA S. A.

El Oro N°. 101 y la orilla del río

Teléfono 442-055

Guayaquil - Ecuador

—:0:—

148
24
44097

Guayaquil, 20 de abril de 1992

Señor Ingeniero
Alvaro Orellana Cárdenas
Ciudad. —

900754

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 "CALESMERALDA S.A." y reforma integral y codificación del estatuto social, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquén 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 "INPLAGET S.A.", mediante escritura autorizada por el Notario Séptimo de este cantón abogado Eduardo Falquén 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. Alvaro Orellana Cárdenas. —

mu

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de "CALESMERALDA S. A.", a foja 20.164, número 7.391 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.347 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio catorce de mil novecientos noventa i dos. El Registrador Mercantil .-



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