CALESMERALDA S. A.

El Oro Nº. 101 y la orilla del río
Teléfono 442-055
Guayaquil - Ecuador

—:o:—

74

Guayaquil, 18 de marzo de 1993

Señor
Salomón Larrea Rodríguez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía "CALESMERALDA S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el dia de hoy, reeligió a usted VICEPRESIDENTE de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones 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 de esta compañía con su sola firma cuando subrogue al Presidente, o cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo vigésimo segundo del 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 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 pública autorizada por el Notario Séptimo de este cantón abogado Eduardo Falquéz Ayala el dia 17 de febrero de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de febrero del mismo año.

De usted, muy atentamente,

CALESMERALDA S. A.

Juan José Pons Arízaga
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Floripa Mejía Villa
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía "CALESMERALDA S.A.".- Guayaquil, 18 de marzo de 1993.-

Salomón Larrea Rodríguez.

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha quedó inscrito este Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 14.240 Registro Mercantil No. 5-688 Repertorio No. 10.274
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 5 de Mayo de 1993

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil