

CALESMERALDA S. A.

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

—:0:— Guayaquil, 18 de marzo de 1993

Señor Ingeniero
Juan José Pons Arízaga
Ciudad.-

De nuestras 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 día de hoy, reeligió a usted PRESIDENTE 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, de conformidad con lo previsto en el literal a) 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 pública 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 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 PRESIDENTE de la compañía "CALESMERALDA S.A.".- Guayaquil, 18 de marzo de 1993.-

Ing. Juan José Pons Arízaga.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 14-239 Registro Mercantil No.
5.687 Repertorio No. 10.243
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

