263

REF.: 7.746-MI-92

CALESMERALDA S. A.

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

—:o:—

6

Guayaquil, 18 de marzo de 1994

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 dia 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 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.

Econ. ~~Elcripa~~ Mejía Villa
GERENTA GENERAL- SECRETARIA

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "CALESMERALDA S.A.".- Guayaquil, 18 de marzo de 1994.-

Ing. Juan José Pons Arizaga.-

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 12.213 Registro Mercantil No 4322 Repertorio No. 8625
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 de Abril de 1994.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil