

13

CALESMERALDA

S. A.

Guayaquil, 18 de marzo de 1994

Señora Economista
Floripa Mejía Villa
Ciudad.-

44094

334

De mis consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía "CALESMERALDA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, reeligió a usted GERENTA GENERAL de esta compañía 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 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 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 Arizaga
Juan José Pons Arizaga
PRESIDENTE

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

Floripa Mejía Villa
Econ. Floripa Mejía Villa.-



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 13.268 Registro Mercantil No
4723 Repertorio No. 9462

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de abril de 1994.

Hector Miguel Alcivar Andrade
AS HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil