

CALESMERALDA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 25 de abril de 1995

Señor
Luis Borja Jiménez
Ciudad

44097

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Salomón Larrea Rodríguez.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial, 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 previsto en el literal b) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social reformado.

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 el 30 de septiembre de 1991 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués Ayala, 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. Esta compañía se constituyó con el nombre de INPIAGET S. A. mediante escritura pública autorizada el 17 de febrero de 1987 por el Notario Séptimo de este cantón abogado Eduardo Falqués Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de febrero del mismo año.

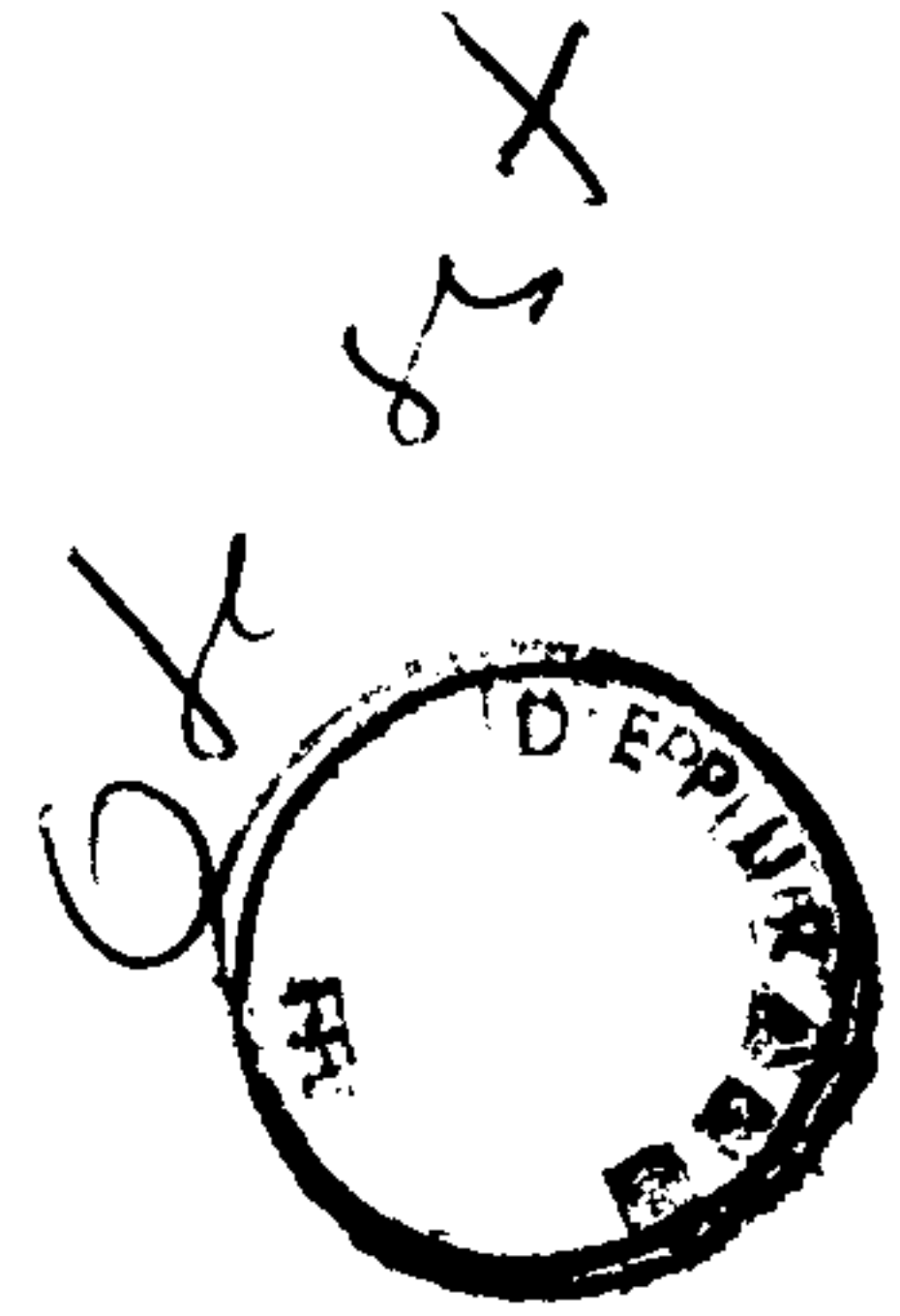
De usted, muy atentamente,

CALESMERALDA S. A.



Dr. Fernando Alarcón Sáenz

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía CALESMERALDA S. A. - Guayaquil, 25 de abril de 1995 -

 Luis Borja Jiménez -

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 34.662 Registro Mercantil No.

10.575 Repertorio No. 21.893

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

Guayaquil, 6 de Julio de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

12.214 del Registro Mercantil de 1994

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 6 de Julio de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil

