

CALESMERALDA S. A.

Guayaquil - Ecuador

6

Guayaquil, 25 de abril de 1995

Señor
Carlos Duffer Albán
Ciudad

11/04/95

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, reeligió a usted **GERENTE** 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, judicial o extrajudicial, de esta compañía cuando obre conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, de conformidad con lo previsto en el literal d) 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

Oke 8/5/95
DEPURADO
FF

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



Carlos Duffer Albán .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente.

Folio(s) 34.661 Registro Mercantil No.

10.574 Repertorio No. 21.892

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
12.215 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

