

CALESMERALDA S. A.

Guayaquil - Ecuador

6

Guayaquil, 25 de abril de 1995

Señor
Salomón Larrea Rodríguez
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 **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Ing. Juan José Pons Arízaga.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial, 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 el 30 de septiembre de 1991 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz 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 Falquéz Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de febrero del mismo año.

De usted, muy atentamente,

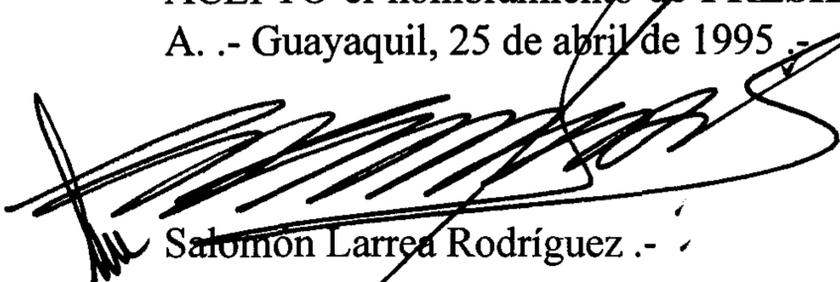
CALESMERALDA S. A.



Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Handwritten initials and a circular stamp.

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



Salomón Larrea Rodríguez .-

1000170587

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 34.663 Registro Mercantil No.

10.576 Repertorio No. 21.894

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

12.213 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

