

CALESMERALDA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 25 de abril de 1995

Señorita
Floripa Mejía Villa
Ciudad

REF: 7.746 I 92
3.655 I 87

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 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, judicial o extrajudicial, de esta compañía cuando obre conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal c) 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 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.

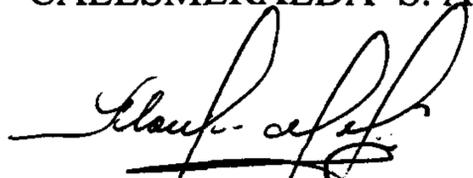
De usted, muy atentamente,

CALESMERALDA S. A.



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

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



Floripa Mejía Villa. -

En la presente fecha queda inscrito este

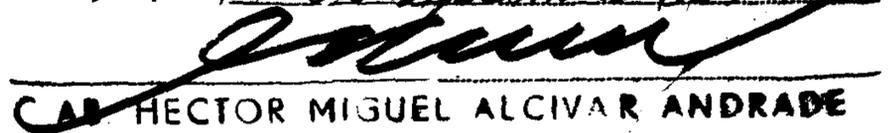
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 51734 Registro Mercantil No.

16.693 Repertorio No. 32.963

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Septiembre de 1989



CAE HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Canton Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.

Valor pagado por este trabajo

\$1.79.060.-