

Novoa

CALESMERALDA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 12 de abril de 1996

Señor
Carlos Duffer Albán
Ciudad

44097

REFERENCIAS
3.655 - I - 87
7.746 - I - 92

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos 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.

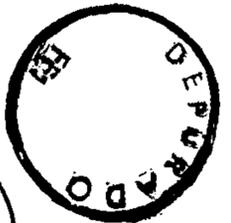
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de "INPIAGET S. A." a "CALESMERALDA S. A." y reforma integral y codificación del estatuto social, otorgada el 30 de septiembre de 1991 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués 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.

Ab. Manuel Rodríguez Morales
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC



ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la compañía CALESMERALDA S. A. -
Guayaquil, 12 de abril de 1996 .-

de just

Carlos Duffer Albán .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 33.2281 Registro Mercantil No.

10.3891 Repertorio No. 16.9871

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Junio de 1996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

