

CALESMERALDA S. A.

44097 Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de abril de 1997

13

Señor Ing.
José María Guerrero Luque
Ciudad

REF. 3.655-I-87
7.746-I-92
REEM. 29.953-M-96.

De nuestras consideraciones:

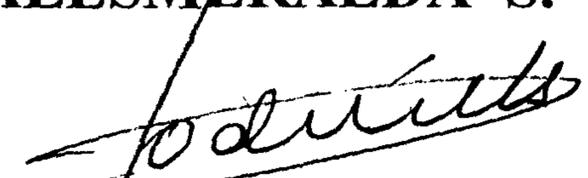
Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía CALESMERALDA S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Luis Borja Jiménez.

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 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.

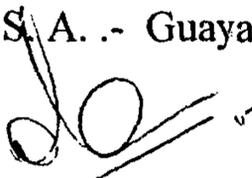
De usted, muy atentamente,

CALESMERALDA S. A.


Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

de 21

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía CALESME-
RALDA S. A. - Guayaquil, 11 de abril de 1997. -


Ing. José María Guerrero Luque - 0707068323

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 26.900 Registro Mercantil No.
7.857 Repertorio No. 12.522.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Mayo de 1997

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



Se tomó nota de este Nombramiento a faja
29.953 del Registro Mercantil de 1996.
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 13 de Mayo de 1997

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