

CALESMERALDA S. A.
Guayaquil - Ecuador

44097

Guayaquil, 11 de abril de 1997

13

REF. 3.655-I-87
7.746-I-92
REEM.29.954-M-96.

Señor
Francisco Chávez Duque
Ciudad

De nuestras consideraciones:

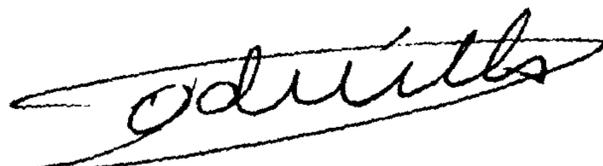
Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **CALESMERALDA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Ing. José María Guerrero Luque.

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 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,

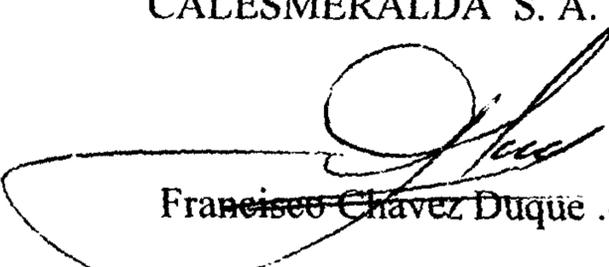
CALESMERALDA S. A.



Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

06 54
Circular stamp: FEB 11 1997

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CALESMERALDA S. A.** Guayaquil, 11 de abril de 1997.-



Francisco Chávez Duque

1702082650

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 26.898 Registro Mercantil No.
7.855 Repertorio No. 12.520

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Mayo de 1.997

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29954 del Registro Mercantil de 1.996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 13 de Mayo de 1.997

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