

**CALESMERALDA S. A.**  
Guayaquil - Ecuador

44097

Guayaquil, 22 de septiembre de 1998

Señor Ing.  
**Xavier Alfonso Monge Yoder**  
Ciudad

REF: 3.655 MI 87  
7.746 MI 92

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 **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

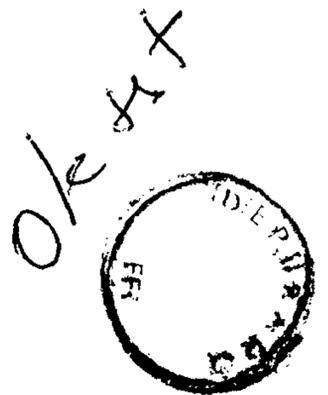
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial, de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo segundo de su nuevo estatuto social.

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.**

*Ab. Italo Sotomayor Bernal*  
Ab. Italo Sotomayor Bernal  
SECRETARIO DE LA SESION

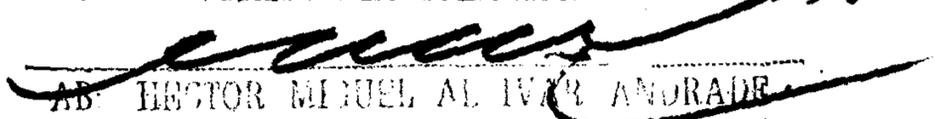


ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CALESMERALDA S. A.** - Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-00054628, con domicilio en las calles El Oro No. 101 y la Ría, de esta ciudad - Guayaquil, 22 de septiembre de 1998 -

**Ing. Xavier Alfonso Monge Yoder** -

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE ✓  
Folio(s) 94069 ✓ Registro Mercantil N°  
24606 ✓ Repertorio I.° 37120 ✓  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Agosto de 1998 ✓

  
AB: HECTOR MANUEL ALVARADO  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

