

REF: 7746 I 92

CALESMERALDA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 1 de septiembre del 2000

30

ME

Señor
Edmundo Francisco Chávez Duque
Ciudad

44097

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, 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 DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CALESMERALDA S. A.** - Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 17-02082650, con domicilio en las calles El Oro No. 101 y la Ría, de esta ciudad - Guayaquil, 1 de septiembre del 2000 -

Edmundo Francisco Chávez Duque -

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CALESMERALDAS S.A., a favor de EDMUNDO FRANCISCO CHAVEZ DUQUE, folio(s) 75.271, Registro Mercantil número 20.884, Repertorio número 26.457.- Archivándose los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Octubre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. *MLC*
Trámite N° 50045
P



OTRO - En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CALESMERALDAS S.A., a favor de EDMUNDO FRANCISCO CHAVEZ DUQUE, folio(s) 75.271, Registro Mercantil número 20.884, Repertorio número 26.457.- Archivándose los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Octubre del dos mil.-