

20

CALESMERALDA S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 1 de septiembre del 2000

Señor Ing.
Xavier Alfonso Monge Yoder
Ciudad

REF: 7746 I 92

3655 I 87

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 **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 Falqués 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 Falqués Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de febrero del mismo año.

De usted, muy atentamente,

CALESMERALDA S. A.

Fernando Alarcón Sáenz
Dr. Fernando Alarcón Sáenz

SECRETARIO DE LA SESION

Dr. R.
cont. 01.29

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, 1 de septiembre del 2000.-

Ing. Xavier Alfonso Monge Yoder .-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE, de la compañía CALESMERALDA S.A., a favor de XAVIER ALFONSO MONGE YODER, folio 91.898, Registro Mercantil número 25.205, Repertorio número 32.134.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Diciembre del dos mil.-


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



**f. MFG
Trámite N° 57354**

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.