

REF. 3655-MI-87
33228-4-96
7746-I-92

CALESMERALDA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 27 de noviembre del 2001

Señora Abogada

GERALDINE DE FATIMA MARTIN ARELLANO

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CALESMERALDA S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Carlos Duffer Alban cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de junio de 1996.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía cuando obre conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal d) del artículo vigésimo segundo del 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 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 30 de septiembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 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 Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de febrero del mismo año.

Atentamente,

CALESMERALDA S.A.

Edith Campuzano Sánchez
Ab. Edith Campuzano Sánchez

SECRETARIA DE LA SESIÓN

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **CALESMERALDA S.A.** .-
Guayaquil, 27 de noviembre del 2001 .-

Geraldine de Fátima Martín Arellano
Ab. Geraldine de Fátima Martín Arellano

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CALESMERALDA S.A.**, a favor de **GERALDINE DE FATIMA MARTIN ARELLANO**, de fojas **19.139 a 19.141**, Registro Mercantil número **3.564**, Repertorio número **5.553.-** 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **33.228**, del Registro Mercantil del 1.996, al margen de la inscripción respectiva.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Febrero del dos mil dos.-

**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

**TRAMITE: 61800
LEGAL: C. GARCIA
AMANUENSE: D. PAZ
COMPUTO: C. CRUZ
ANOTACION-RAZON: C. LUCIN
REVISADO POR:**

