

REF. 3655-MI-84
7746-MI-92
19

44097

CALESMERALDA S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 27 de noviembre del 2001

Señor Ingeniero
XAVIER ALFONSO MONGE YODER
Ciudad

De mis consideraciones:

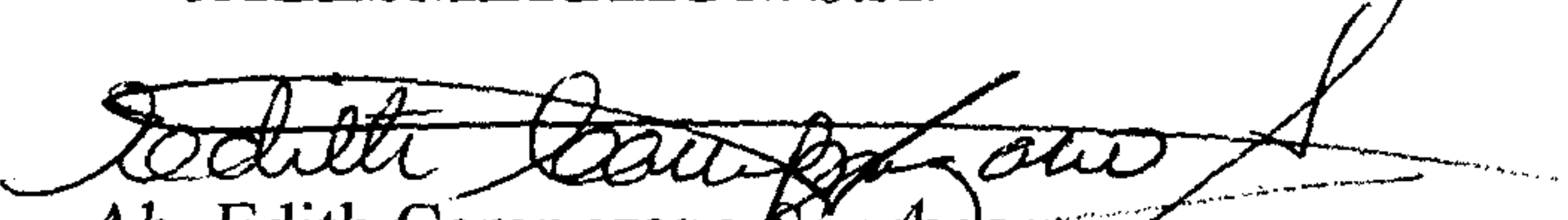
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CALESMERALDA S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en el estatuto social.

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


Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

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


Ing. Xavier Alfonso Monge Yoder

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CALESMERALDA S.A.**, a favor de **XAVIER ALFONSO MONGE YODER**, de fojas **19.043 a 19.045**, Registro Mercantil número **3.545**, Repertorio número **5.524**.- 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: 61801
LEGAL: C. GARCIA
AMANUENSE: D. PAZ
COMPUTO: M. ALVARADO
ANOTACION-RAZON: P.BURGOS
REVISADO POR: 

