

Reg. - 4746-M-412-
3655-M-87
Reemp.
19 091-M-02

20.304-

CALESMERALDA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, octubre 16 del 2002

44097

Señor Abogado

JORGE ELIECER IZURIETA VASCONEZ

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame 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, designó a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Francisco Chávez Duque, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de febrero del 2002.

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 uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal c) 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 **IMPIAGET 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 SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CALESMERALDA S.A.** - Guayaquil, 16 de octubre del 2002 -

Jorge Eliecer Izurieta Vasconez
AB. JORGE ELIECER IZURIETA VASCONEZ

Registro Mercantil
COMPUTACION



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **CALESMERALDA S.A.** a favor de **JORGE ELIECER IZURIETA VASCONEZ**, de fojas 20.302 a 20.304, Registro Mercantil Número 2.863, Repertorio número 4.607.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento, a foja 19.091 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Febrero del dos mil tres.-



[Signature]

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 45016
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *[Signature]*

CERTIFICO: Que la presente fotocopia
que contiene el nombramiento
de Gerente General
de Caldesmeralda S.A.
Es igual a su original.
Guayaquil, Febrero 20 del 2003

[Signature]
**AB. ZOILA CORDERO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

