

Ref. 7746-MI-92

CALESMERALDA S.A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, octubre 16 del 2002

Señor Abogado
JOSE VICENTE TAIANO ALVAREZ
Ciudad

De mis consideraciones:

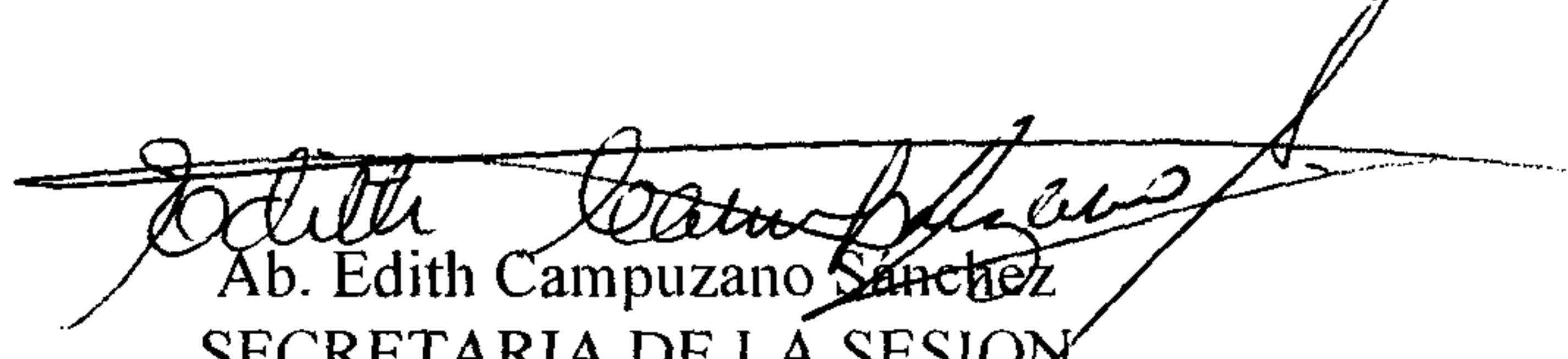
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CALESMERALDA S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reelegió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía con su sola firma, cuando subrogue al Presidente, o cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal b) 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 Falquéz 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 **VICEPRESIDENTE** de la compañía **CALESMERALDA S.A.** - Guayaquil, 16 de octubre del 2002 .-


AB. JOSE VICENTE TAIANO ALVAREZ

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de VICEPRESIDENTE ✓ de CALESMERALDA S.A. ✓ a favor de JOSE ✓ VICENTE TAIANO ALVAREZ, de fojas 20.305✓ a 20.307✓ Registro Mercantil Número 2.864, Repertorio número 4.608.✓ Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Febrero del dos mil tres.- ✓


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



ORDEN No. 45014
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: jd