

441097

17

CALESMERALDA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 29 de septiembre del 2003

Señor Abogado
Jorge Eliecer Izurieta Vásconez
Ciudad

REF: 3655/MZ/87
7746/MZ/92
20302/M/2003

De mis consideraciones:

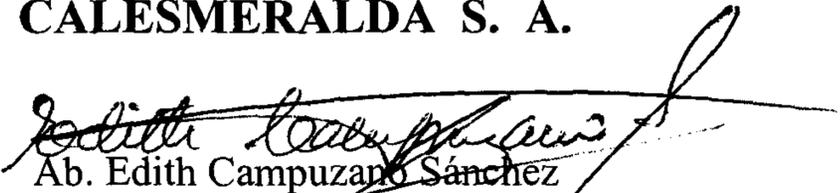
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **CALESMERALDA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial, de esta compañía 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 reformado.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de "INPIAGET S. A." a "CALESMERALDA S. A.", 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 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 Falqués Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de febrero del mismo año.

De usted, muy atentamente,

CALESMERALDA S. A.

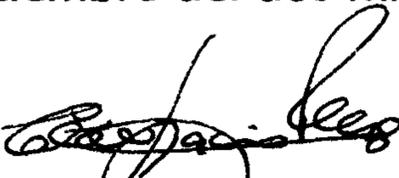

Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CALESMERALDA S. A.**.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-06149471.- Guayaquil, 30 de septiembre del 2003.-


Ab. Jorge Eliecer Izurieta Vásconez.-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía CALESMERALDA S.A., a favor de JORGE ELIECER IZURIETA VASCONEZ, de fojas 150.098 a 150.100, Registro Mercantil número 22.422, Repertorio número 33.903.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Diciembre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 83393
Legal: Milton Castro
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :

