

44097

CALESMERALDA S. A.

Guayaquil - Ecuador

IC

Guayaquil, 24 de junio del 2005

Señor
Arturo Gerardo Icaza Vega
Ciudad

SUP. CIAS.

Nro: 3655-I-87

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 **PRESIDENTE** 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 con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo segundo de su nuevo 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 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
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía CALESMERALDA S. A. .-
Guayaquil, 24 de junio del 2005 .-


Arturo Gerardo Icaza Vega .-

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CALESMERALDA S.A.**, a favor de **ARTURO GERARDO ICAZA VEGA**, a foja 76.643, Registro Mercantil número 14.400, Repertorio número 27.043.- Guayaquil, veintiocho de Julio del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

IMP. CIAS

ORDEN: 178808
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*