

44097

CALESMERALDA S. A.

Guayaquil - Ecuador

IC

Guayaquil, 24 de junio del 2005

Señor Economista
Francisco Leopoldo Lascano Yela
Ciudad

Ref: 3655-187

De mis consideraciones:

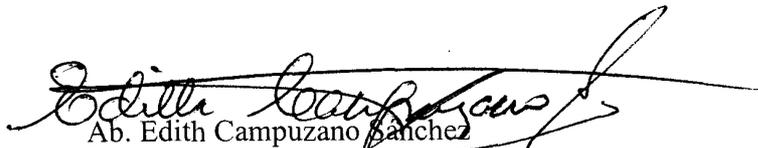
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **CALESMERALDA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

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 el Gerente General o con otro Gerente, de conformidad con lo previsto en el literal d) 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." 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

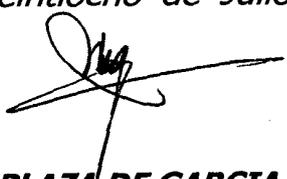
ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **CALESMERALDA S. A.**-
Guayaquil, 24 de junio del 2005 .-


Eco. **Francisco Leopoldo Lascano Yela** .-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CALESMERALDA S.A.**, a favor de **FRANCISCO LEOPOLDO LASCANO YELA**, a foja **76.655**, Registro Mercantil número **14.403**, Repertorio número **27.048**.- Guayaquil, veintiocho de Julio del dos mil cinco.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

SUP. CHAZ

ORDEN: 178810
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 