

24. 7746 - 21-92
44097

CALESMERALDA S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 6 de septiembre del 2006

Señor Economista
Francisco Leopoldo Lascano Yela
Ciudad

De mis consideraciones:

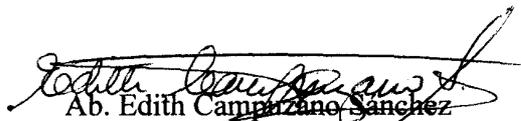
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CALESMERALDA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE** de ésta compañía, por el periodo de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo literal d) de su estatuto social.

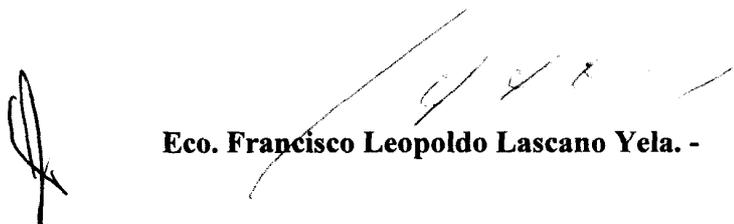
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de **INPIAGET S. A.** a **CALESMERALDA S. A.**, y reforma integral y codificación del estatuto social, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 30 de 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 **INPIAGET S. A.** mediante escritura pública autorizada el 17 de febrero de 1987 por el Notario Séptimo de este cantón Ab. Eduardo Falqués Ayala e 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 Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **CALESMERALDA S. A.**- Guayaquil, 6 de septiembre del 2006. -


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



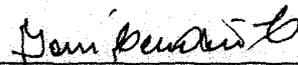
NUMERO DE REPERTORIO: 52.457
FECHA DE REPERTORIO: 26/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:06

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Octubre del dos mil seis queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía
CALESMERALDA S.A., a favor de **FRANCISCO LEOPOLDO**
LASCANO YELA, a foja **116.501**, Registro Mercantil número **21.189**.

ORDEN: 52457
LEGAL: Monica Aleivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA