

CALESMERALDA S.A.
Guayaquil - Ecuador

44097

Guayaquil, 19 de septiembre del 2007

Señor
Arturo Gerardo Icaza Vega
Ciudad

REF: 3655-I-87

De mis consideraciones:

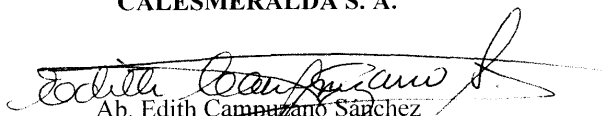
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CALESMERALDA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **PRESIDENTE** de ésta compañía, por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta compañía con su sola firma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo literal a) de su estatuto social.

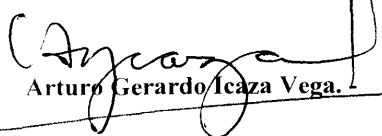
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de **INPIAGET S. A.** a **CALESMERALDA S. A.**, y reforma integral y codificación del estatuto social, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 30 de 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 Sánchez
SECRETARÍA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CALESMERALDA S. A.** - Guayaquil, 19 de septiembre del 2007. -


Arturo Gerardo Icaza Vega.

NUMERO DE REPERTORIO: 53.600
FECHA DE REPERTORIO: 30/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
CALESMERALDA S.A., a favor de **ARTURO GERARDO ICAZA**
VEGA, a foja **124.645**, Registro Mercantil número **22.224**.

ORDEN: 53600



S

REVISADO POR: *MF*

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

0900094251