CALESMERALDA S.A.

Guayaquil – Ecuador

44097

Guayaquil, 19 de septiembre del 2007

Señor Economista
Francisco Leopoldo Lascano Yela
Ciudad

No. 3655-5/8 F

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 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 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 Falquéz 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 Falquéz 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
SECRETARIA DE LA SESION

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

Eco. Francisco Leopoldo Lascano Yela. -

NUMERO DE REPERTORIO: 53.612
FECHA DE REPERTORIO: 30/Oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha treinta de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **CALESMERALDA S.A.,** a favor de **FRANCISCO LEOPOLDO LASCANO YELA,** a foja **124.482,** Registro Mercantil número **22.194.**

ORDEN: 53612

UDTLFOD9DFLQRPOODJHO

RQOLWVDF9LED1DHVGMXGQPD

R0HGHF94VONQURGDUX5HG

VRJUXE9DQQLFVLUSQQR5QU

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA