

44097

0

CALESMERALDA S. A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 30 de Septiembre del 2008

Señora Abogada
Catalina Isabel Del Salto Rosas
Ciudad

3655-I-87

De mis consideraciones:

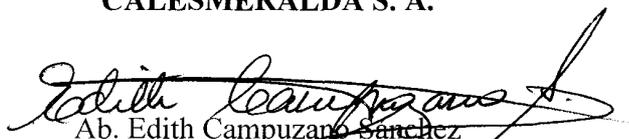
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CALESMERALDA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de ésta compañía, por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

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 uno de los Gerentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo literal c) 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 Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CALESMERALDA S. A.**- Guayaquil, 30 de Septiembre del 2008. -


Ab. Catalina Isabel Del Salto Rosas. -

plc.

NUMERO DE REPERTORIO: 67.023
FECHA DE REPERTORIO: 09/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CALESMERALDA S.A.**, a favor de **ROSAS CATALINA ISABEL DEL SALTO**, a foja 153.199, Registro Mercantil número **26.730**.

ORDEN: 67023



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA