CALESMERALDA S. A.

Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 21 de Septiembre del 2011

Señor
Arturo Gerardo Icaza Vega
Ciudad

7746-I-92

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria 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 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.

Carlota Flores Velasco
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CALESMERALDA S. A..-** Guayaquil, 21 de Septiembre del 2011. -

Arturo Gerardo Icaza Vega. -

44077

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:70.563
FECHA DE REPERTORIO:17/nov/2011
HORA DE REPERTORIO:11:11

Nº 074996

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CALESMERALDA S.A.,** a favor de **ARTURO GERARDO ICAZA VEGA,** de fojas **106.365 a 106.366,** Registro Mercantil número **20.658**.

ORDEN: 70563

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

$

REVISADO POR:

Registro de Datos Públicos
Cantón Guayaquil