

44097 5

CALESMERALDA S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Agosto 14 del 2012

Señor Abogado
Roberto Jorge Ponce Noboa
Ciudad

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, eligió a usted **PRESIDENTE** de ésta compañía, por el periodo de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Arturo Gerardo Icaza Vega, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el diecisiete de Noviembre del dos mil once.

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.


Lilbeth Andrade Carranza
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CALESMERALDA S. A.**- Guayaquil, Agosto 27 del 2012. -


Ab. Roberto Jorge Ponce Noboa.-

16100 ... sup

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:49.081
FECHA DE REPERTORIO:05/sep/2012
HORA DE REPERTORIO:11:11

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

1.- Con fecha cinco de Septiembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CALESMERALDA S.A.**, a favor de **ROBERTO JORGE PONCE NOBOA**, de fojas **93.762 a 93.763**, Registro Mercantil número **16.144**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 49081



Or

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 11 de Septiembre de 2012

\$15.50

REVISADO POR: *[Signature]*

Nº 350765

MAR. 10/04/2011