

PRONTICORP S.A.

GUAYAQUIL 9 DE MAYO 2000

Señor
JUAN MENÉNDEZ REYNA
Ciudad.-

REF.: 27.404-M-00

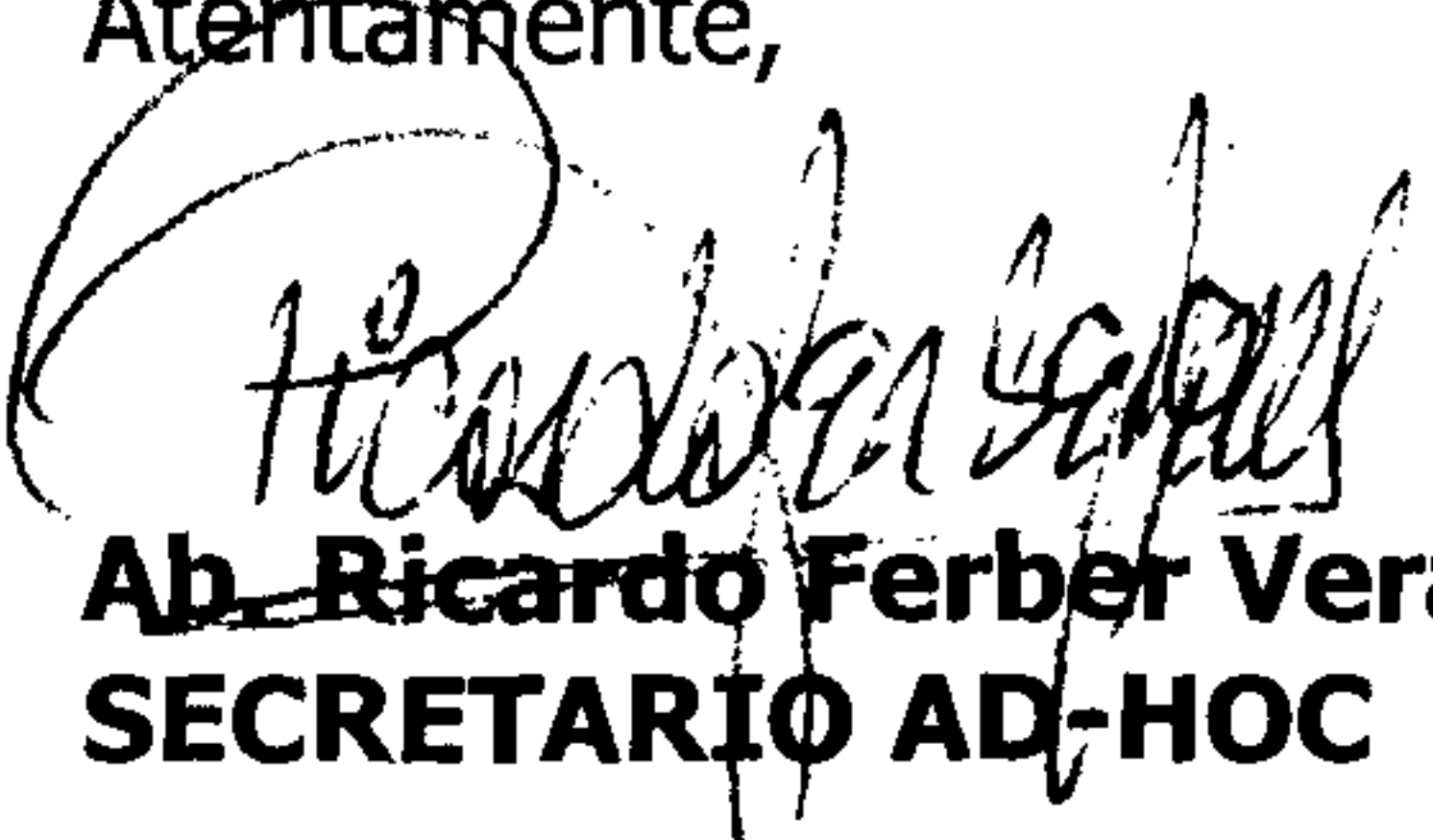
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía **PRONTICORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

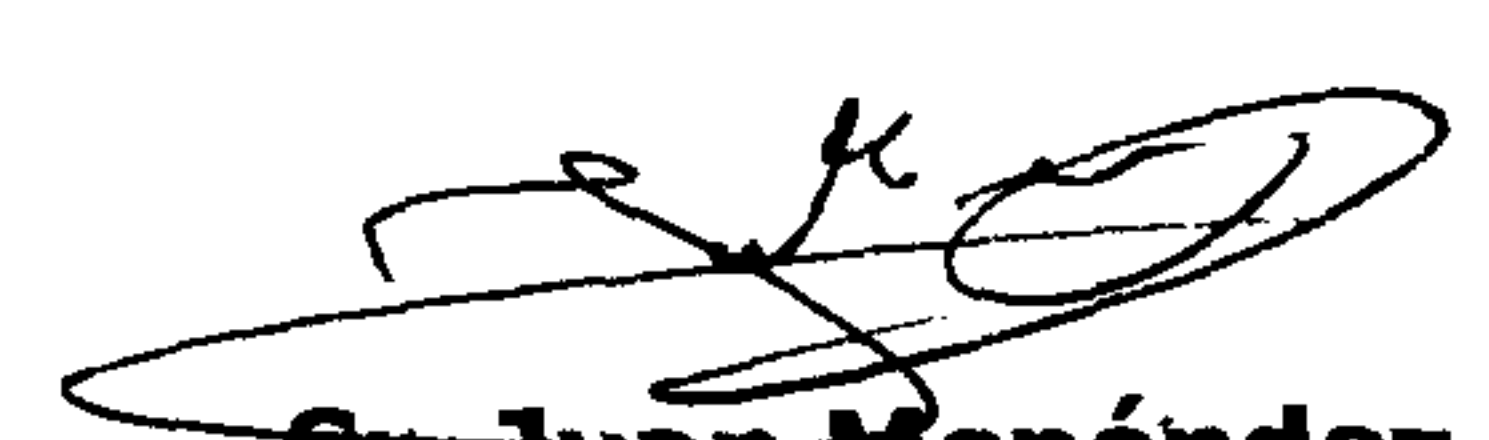
De conformidad con el artículo Duodécimo del Estatuto Social de la compañía a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual. Sus deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social

La Compañía **PRONTICORP S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 28 de Marzo del 2000, ante el Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Mayo del 2000.

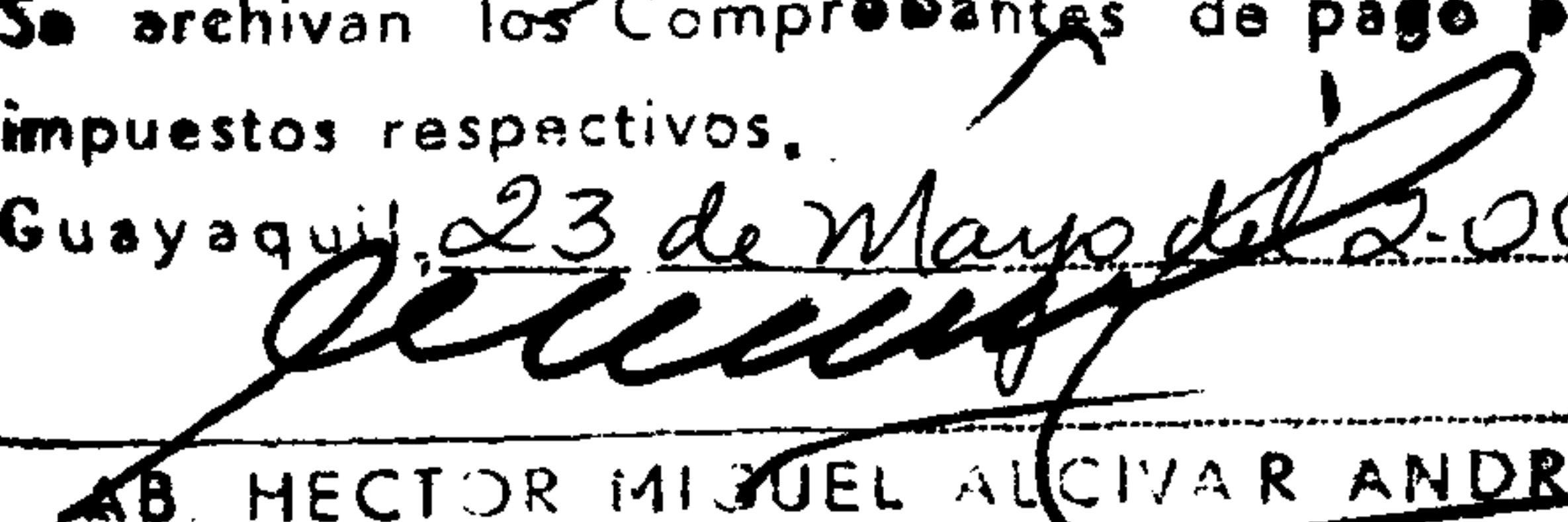
Atentamente,


Ab. Ricardo Ferber Vera
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- GUAYAQUIL, 9 MAYO DEL 2000


Sr. Juan Menéndez Reyna
Ced. No. 0900061821

En la presente fecha queda inscrito este
Nominamiento de Gerente General
Folio(s) 31.195, Registro Mercantil No.
9.014 Repertorio No. 11.442
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 23 de Mayo del 2.000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil