

27

PRONTICORP S.A.
LUIS URDANETA 215 Y BAQUERIZO MORENO
TELFs.: 302684 - 306743
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, 15 de Mayo de 2001

Ref 27404 - M - 00
31195 - M - 00

Señorita Doña
JANET MARIA PAVON LEON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

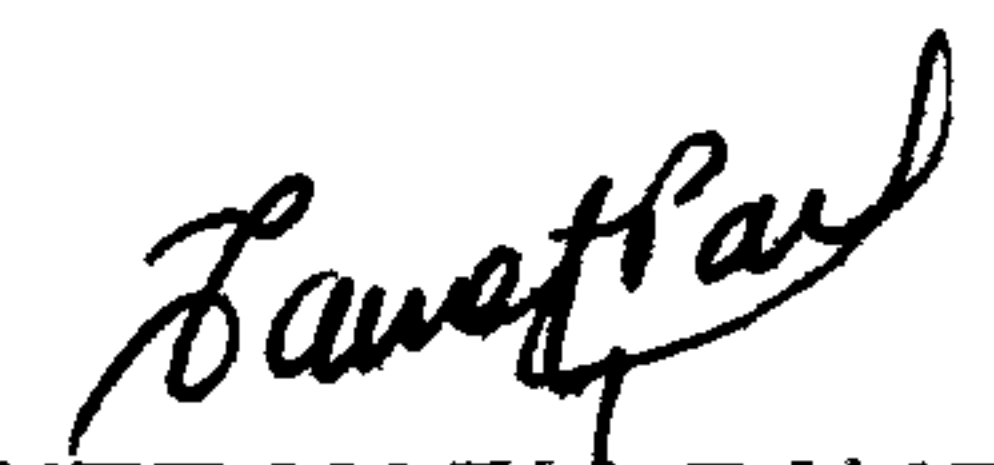
Cúmplenle poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía denominada **PRONTICORP S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a usted **Gerente General** de la misma en reemplazo del señor **JUAN MENÉNDEZ REYNA**, quien renunció irrevocablemente a su cargo (cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de mayo del 2.000), por el lapso de CINCO AÑOS, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía. Usted, en el ejercicio de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran insertos en el artículo Décimo Cuarto de los estatutos sociales de la compañía.

PRONTICORP S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 28 de marzo del 2.000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 06 de Mayo del 2.000.

Atentamente,

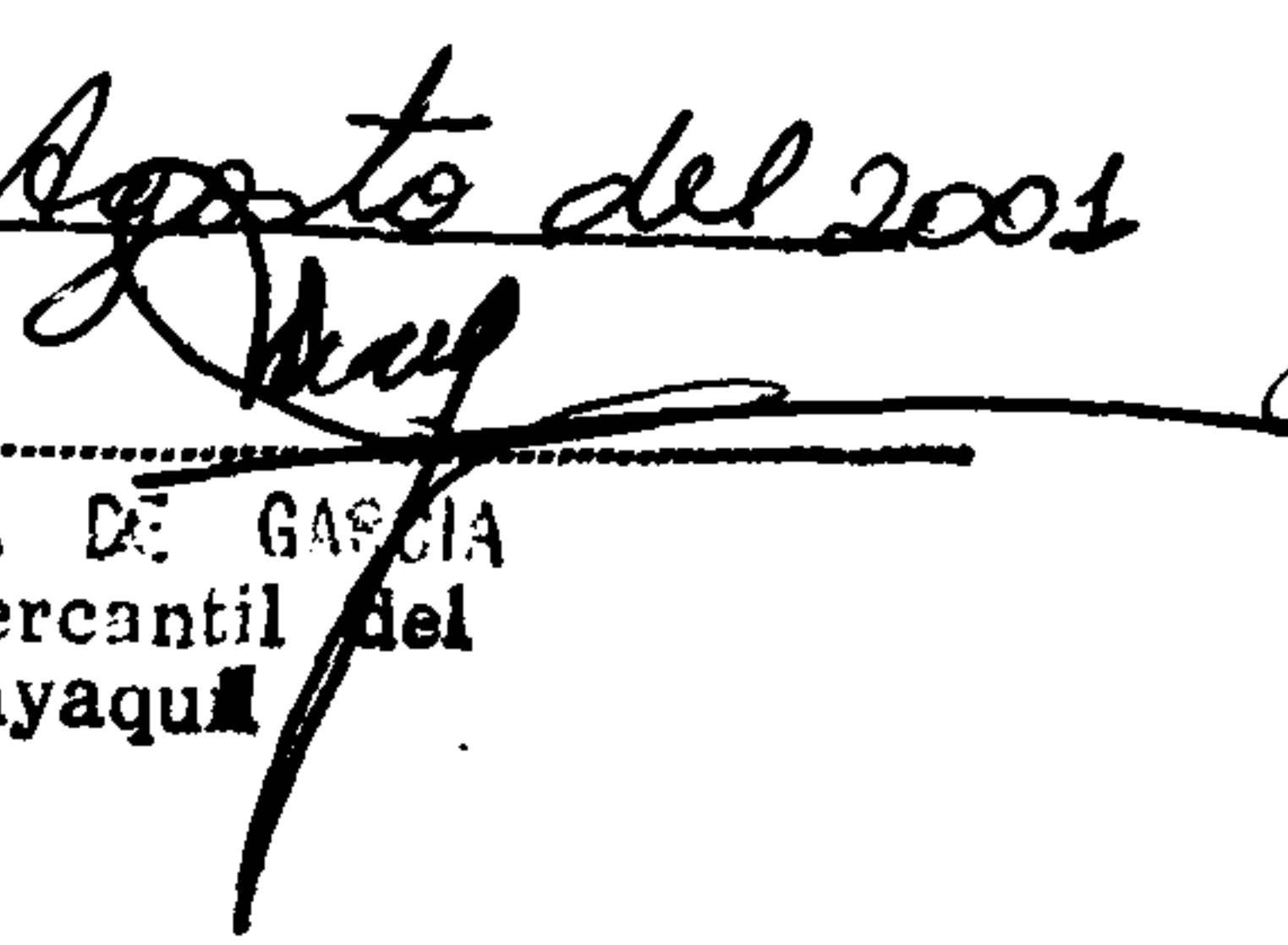

JUAN MENÉNDEZ REYNA
Secretario de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **PRONTICORP S.A.** para el cual he sido designada, conforme al nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula # 091308571-8.-
Guayaquil, 15 de Mayo de 2001.-


JANET MARIA PAVON LEON
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 89890 Registro Mercantil No.
21208 Repertorio No. 29238
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de Agosto del 2001


Dña. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil