

Ref: 27.220-11-2001

102648

9

GUAYAQUIL, 21 DE MARZO DEL 2.001

SEÑOR INGENIERO  
RAFAEL LOPEZ MONCAYO  
CIUDAD.-

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROGRAMAS DE COMPUTADORAS PARA LA CONSTRUCCION PROGRACON S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

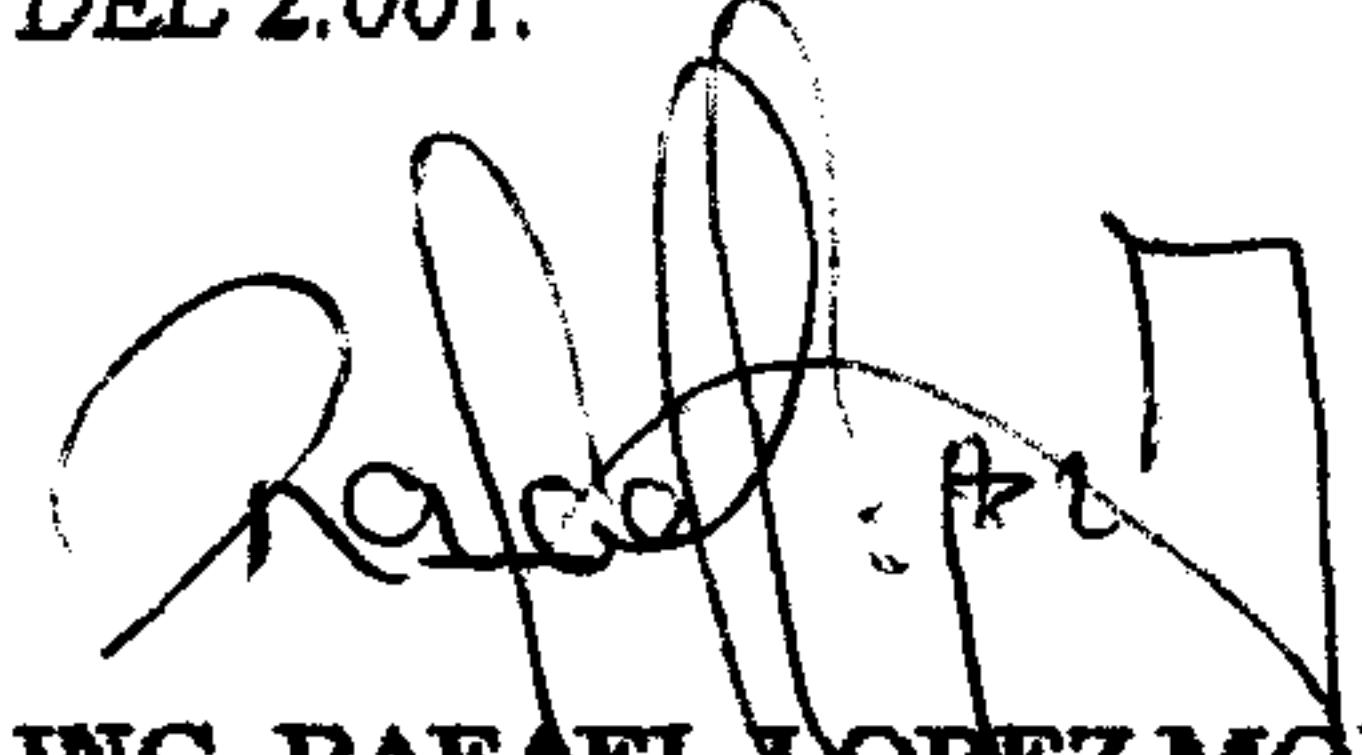
LA COMPAÑIA PROGRAMAS DE COMPUTADORAS PARA LA CONSTRUCCION PROGRACON S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 04 DE ENERO DEL 2.001 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE MARZO DEL 2.001.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

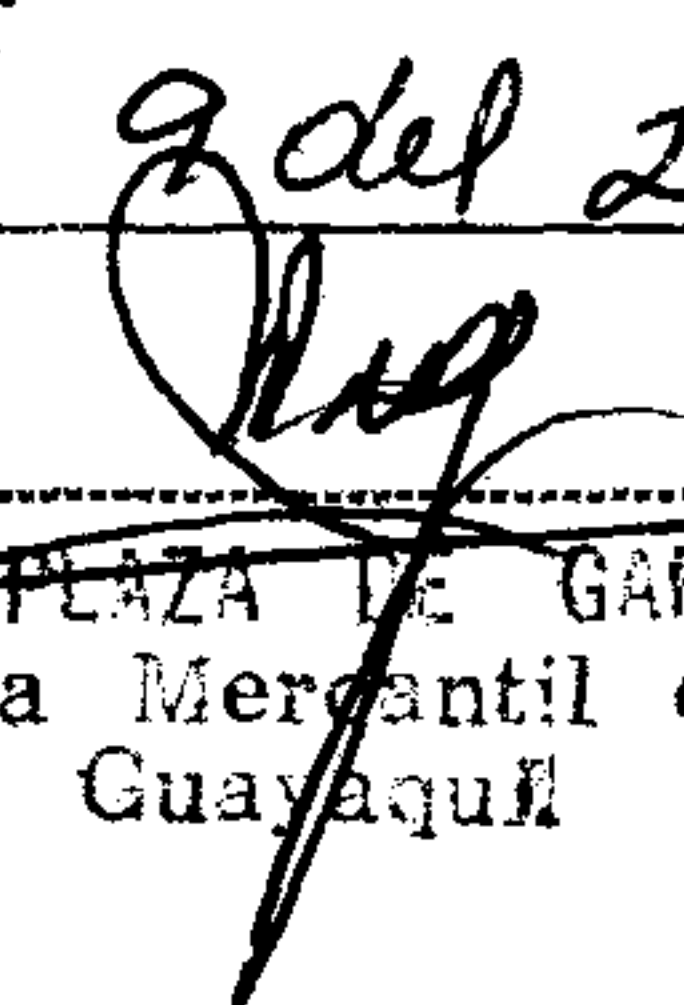
  
GUILLERMO REYES QUIMI  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE DE LA COMPAÑIA PROGRAMAS DE COMPUTADORAS PARA LA CONSTRUCCION PROGRACON S.A. GUAYAQUIL, 21 DE MARZO DEL 2.001.

  
ING. RAFAEL LOPEZ MONCAYO  
GERENTE.  
CED. #0905340915  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Gerente  
Folio(s) 38026 Registro Mercantil No.  
8270 Repertorio No. 10885  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Abril 9 del 2001 ✓

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil