

PP

23

Ref: 14208-M-01

Guayaquil, 10 de Febrero de 2001 /

Señorita Ingeniera Comercial
MAYRA CALVOPINA HARO
Ciudad.-

No RL.
N/RL.
103956

De mis consideraciones:

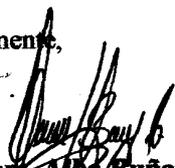
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas/de la Compañía Productos Ecuatorianos S.A. "PROECUASA"/en sesión realizada el 9 de Febrero del 2001 decidió por unanimidad nombrarla PRESIDENTE por un periodo de cinco años. /

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública de la compañía Productos Ecuatorianos S.A." PROECUASA" /legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el 4 de Diciembre del año 2000, ante el Notario del Cantón Durán, Abogado José Morante Valencia, aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el día 9 de Febrero de 2001, de fojas 14.208 a 14223, número 3.255 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 4.163 del repertorio dos. /

Entre sus atribuciones consta las de subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que éste sea estatutariamente reemplazado, Tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente para su inmediata inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Ing. Com. Alba Buñay Andrango
Gerente General

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía Productos Ecuatorianos S.A. "PROECUASA." /

Guayaquil, 10 de Febrero del 2001 /



Señorita Ing. Com.
MAYRA CALVOPINA HARO

000520



Dra. Norma Plaza
de García

**REGISTRADORA
MERCANTIL**

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PRODUCTOS ECUATORIANOS S.A. "PROECUASA"** a favor **MAYRA CALVOPÍÑA HARO**, a foja (s) **28.950**, Registro Mercantil número **6.505**, Repertorio número **8.459**,.- Se archivan los comprobantes de Pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, Marzo veintitrés del dos mil uno.-

**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*TRAMITE # 11.339
F: AMSV.*

