

106139.

27
"PARA DIGITALIZAR"

GUAYAQUIL, 19 DE JUNIO DEL 2.001

REF: 47641-M-01

SEÑOR
EDGAR WILFRIDO CAÑAR VARGAS
CIUDAD.-

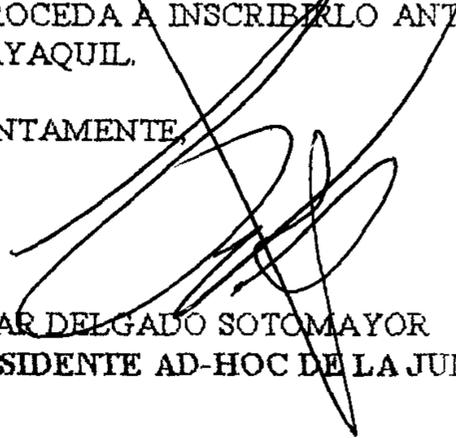
M

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRONASUR 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 PRONASUR S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 05 DE ABRIL DEL 2.001 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO PEDRO ENRIQUEZ LEON, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE ABRIL 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,

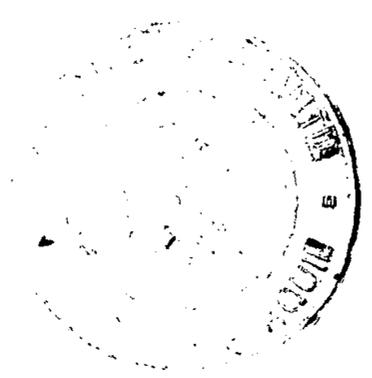


CESAR DELGADO SOTOMAYOR
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE DE LA COMPAÑIA PRONASUR S.A. GUAYAQUIL, 19 DE JUNIO DEL 2.001.



EDGAR WILFRIDO CAÑAR VARGAS
GERENTE.
CED. #091079588-9
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 69557 Registro Mercantil No.
16112 Repertorio No. 21852
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GUZMÁN
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil