

U

Guayaquil, Mayo 5 de 1998

Señor Doctor
Gonzalo García-Sarda Mugaburu
Ciudad.

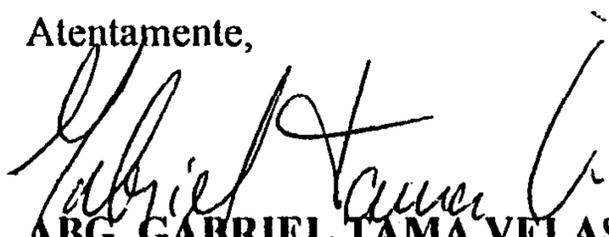
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle de Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROYECTOS Y NEGOCIOS S. A. PROCTINSA**, con domicilio y asiento principal de negocios en la ciudad de Samborondón, por el periodo de cinco años y con todos los derechos, deberes y atribuciones que señalan los Estatutos Sociales de la misma compañía, constantes en la escritura pública de constitución, que la Notaria Novena del cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo, autorizó en la ciudad de Guayaquil el 5 de febrero de 1998, inscrita por Resolución de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, en el Registro de la Propiedad de Samborondón el mismo que es el encargado de llevar el Registro Mercantil de ese cantón, el 19 de Marzo de 1998.

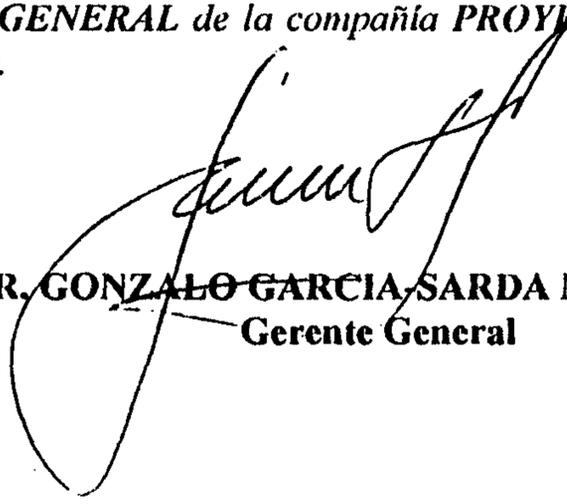
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Quinto y Séptimo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, le corresponde ejercer a usted, señor Gerente General, conjuntamente con el Presidente la representación legal, judicial y, extrajudicial de la compañía.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,


ABG. GABRIEL TAMA VELASCO
Secretario Ad-hoc

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, Gonzalo García-Sardá Mugaburu, de nacionalidad peruana, con cédula de identidad No. 091305947-3, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROYECTOS Y NEGOCIOS S. A. PROCTINSA**.- fecha Up-Supra.


DR. GONZALO GARCIA-SARDA MUGABURU
Gerente General

