

7  
GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 3 DEL 2.001

REF: 91002-M-01

105224  
SRTA.  
LUCIA EDILMA CANDELARIO CASTRO,  
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

PO R MEDIO DE LA PRESENTE ME ES GRATO COMUNICAR A USTED QUE EN LA PRIMERA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA PROPSA S.A., CELEBRADA EL DÍA DE HOY, SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNAR A USTED PARA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, O HASTA QUE SEA LEGALMENTE REMPLAZADA. DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES QUE CONSTAN EN EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS, USTED TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE MANERA INDIVIDUAL.

PROPSA S.A., SE CONSTITUYÓ POR ESCRITURA PÚBLICA QUE AUTORIZA EL NOTARIO TIBERÉSINO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONDURQUEZ EL 17 DE ABRIL DEL 2001, LA MISMA QUE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 23 DE AGOSTO DEL 2.001.

SOLAMENTE ME QUEDA SOLICITARLE SE SIRVA FIRMAR LA PRESENTE NOTA DE NOMBRAMIENTO EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN.

ATENTAMENTE,

*Gustavo Marcet R.*  
AB. GUSTAVO MARCET R.  
SECRETARIO AD-HOC  
PROPSA S.A.  
C.I.#. 0904074838.

NOTA: CONSTE POR LA PRESENTE QUE EN ESTA MISMA FECHA HE ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO. GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 3 DEL 2.001.

ATENTAMENTE,

*Lucia E. Candelario C.*  
LUCIA E. CANDELARIO C.  
C.I.#. 0905625906

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 96162 Registro Mercantil No. 22694 Repertorio No. 31321  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 07 de Septiembre del 2001

*Norma Plaza de Garcia*  
DR. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

