

3

106.1183

REF: 100385/4/2001
REM: 115873/4/2001

**PROSEREF
PRODUCCIÓN SERVICIO Y EFICIENCIA S.A.**

Guayaquil, 14 de Mayo de 2004

Señor
ERIC HERMAN LUNDH ITURRALDE
Presente

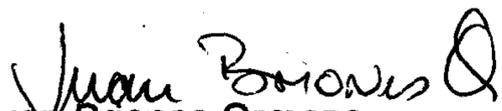
De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de la compañía PROSEREF PRODUCCIÓN SERVICIO Y EFICIENCIA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años. Usted reemplazará a Francisco Alfredo Duran Defilippe.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo.

Las demás atribuciones y deberes del Gerente General constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía PROSEREF Producción Servicio y Eficiencia S.A., otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 26 de julio de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Septiembre de 2001.

Atentamente,


Juan Briones Ormaza
SECRETARIO Ad Hoc

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de Proserref Producción Servicio y Eficiencia S.A., Guayaquil, 15 de Mayo de 2004.


ERIC HERMAN LUNDH ITURRALDE
C.C. No. 091097506-9
Ecuatoriano
Los Alamos Ave. Sufragio Libre 5 y 4ta peatonal

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROSEREF PRODUCCION SERVICIO Y EFICIENCIA S.A.**, a favor de **ERIC HERMAN LUNDH ITURRALDE**, de fojas **63.622 a 63.624**, Registro Mercantil número **9.875**, Repertorio número **15.441**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **115.873** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Junio del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 106410
Legal. Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo : Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: *LG*