

GENERAL VILLAMIL, FEBRERO 21 DEL 2005

SEÑORA:
GLENDY GABRIELA MACIAS JIMÉNEZ
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

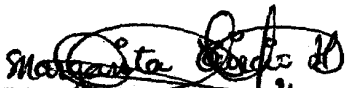
ME RESULTA GRATO COMUNICAR A UD., MEDIANTE LA PRESENTE, QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA PROSETUR S.A. , EN SESION CELEBRADA HOY, POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, RESOLVIÓ DESIGNARLA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADA; EN CONSECUENCIA, LE CORRESPONDEN LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO DECIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES,

POR LO QUE DE MANERA INDIVIDUAL TENDRA LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA.

PROSETUR S.A. SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO S. RAMÍREZ BOHÓRQUEZ. EL 2 DE AGOSTO DEL 2001, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON GENERAL VILLAMIL (PLAYAS), EN FEBRERO 6 DEL 2002.

EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SIRVASE UD. SUSCRIBIR LA RAZON PERTINENTE; Y, HECHO, PROCEDA A INSCRIBIR ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS DE LEY.

DE UD. ATENTAMENTE,


EUGENIA MARGARITA HERRERA
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
PROSETUR S.A.
C.I. #. 092137412-0

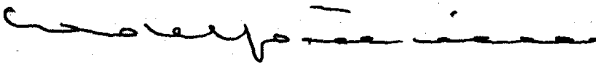
RAZON: DEJO CONSTANCIA QUE, EN ESTA FECHA, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PROSETUR S.A. QUE SE ME HA CONFERIDO.

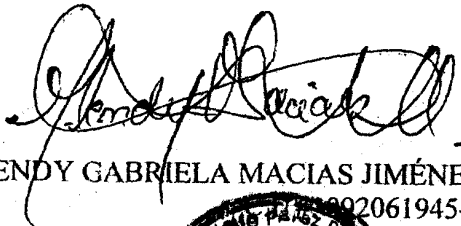
GENERAL VILLAMIL, FEBRERO 21 DEL 2005

LO CERTIFICO. ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

25 FEB 2005

GUAYAQUIL


Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL


GLENDY GABRIELA MACIAS JIMÉNEZ
C.I. #. 092061945-9



Rpp

Registro de la Propiedad del Cantón Playas.

Queda inscrito este **NOMBRAMIENTO** que antecede, con el número **24** del Registro Mercantil y anotado bajo el número **784** del Repertorio. General Villamil, quince de noviembre del dos mil cinco. **La Registradora de la Propiedad**

[Firma]
Dña. María Defranc Ysén
Registradora de la Propiedad
Cantón Playas



Rpp

Registro de la Propiedad del Cantón Playas.