

General Villamil, Playas, Agosto 18 del 2009.

108120

Señora.

MELIDA ADELA JACHO JIMENEZ.

Ciudad.

De Mis Consideraciones.

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **PROSETUR S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad de votos designarla a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, o hasta que sea legalmente reemplazada. Según consta en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía solamente cuando subrogue a la Gerente General por falta o impedimento de actuar de ésta.

PROSETUR S.A., se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, el 2 de Agosto del 2.001, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Registro de la Propiedad Cantón Playas, el 6 de Febrero del 2.002.

Solamente me queda solicitarle se sirva firmar la presente nota de nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente.

GLENDY GABRIELA MACIAS JIMENEZ

Secretaria.

CC. No. 0920619459

NOTA. Por medio de la presente dejo constancia de que; en esta misma fecha he aceptado el cargo de **PRESIDENTE**, para el cual he sido designado. General Villamil, 18 agosto del 2009...

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

Atentamente.

25 FEB 2010

GUAYAQUIL

MELIDA ADELA JACHO JIMENEZ

CC. No.1200539490.

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



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas

Av. Paquisha S/N y Calle Guayaquil

Número de Repertorio:

2009- 1236

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PLAYAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diez de Septiembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 01 de Hojas 49 y 50 con el número de inscripción 6 celebrado entre: ([PROSETUR S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([JACHO JIMENEZ MELIDA ADELA con el cargo PRESIDENTE]).



J. Yssa
Abg. María Defranc Yssa
Firma del Registrador .

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas



IMPACTO