

PROPOLISA S.A.

108366

Guayaquil, septiembre 1 del 2003

Rel: 49556-n-01
74723-n-01

Señor Abogado
Luis Vernaza Alvear
Ciudad

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de **PROPOLISA S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **Presidente** de la compañía, por un período de cinco años. Usted reemplazará al Ab. Walter Romero González, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de Julio del 2001.

Durante el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando en forma individual o conjuntamente con el Gerente General, de acuerdo a lo que establece el artículo vigésimo cuarto de los estatutos, los mismos que constan en la escritura pública de constitución de la compañía y otorgada el día 23 de febrero del 2001, ante el Notario Público Ab. Cesario Condo Chiriboga y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de mayo del 2001.

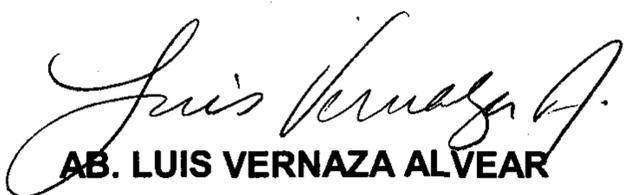
Atentamente



Nicholas Mitchell Beaver
Gerente General

Guayaquil, septiembre 1 del 2003

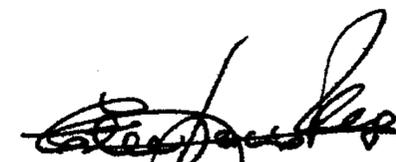
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **PROPOLISA S.A.**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con C.I. 090897541-0 y con domicilio en la Av. Las Monjas # 10 de esta ciudad.



AB. LUIS VERNAZA ALVEAR

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROPOLISA S.A.**, a favor de **LUIS VERNAZA ALVEAR**, de fojas **121.194 a 121.196**, Registro Mercantil número **17.852**, Repertorio número **27.039**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **74.723** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Octubre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 72810
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 