

110052

19

PROP AE S.A. PRODUCTOS DEL PACIFICO ECUATORIANO
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 4 de noviembre del 2003

Ref 141234-17.02

Señor
CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ
Ciudad

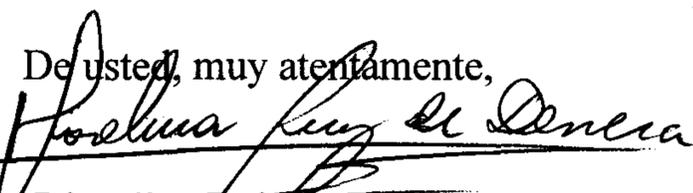
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **PROP AE S.A. PRODUCTOS DEL PACIFICO ECUATORIANO**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Luis Fernando Salas Mata, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de noviembre del 2002.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, judicial y extrajudicial, en forma individual o conjuntamente con el Gerente General, conforme al estatuto social de la compañía.

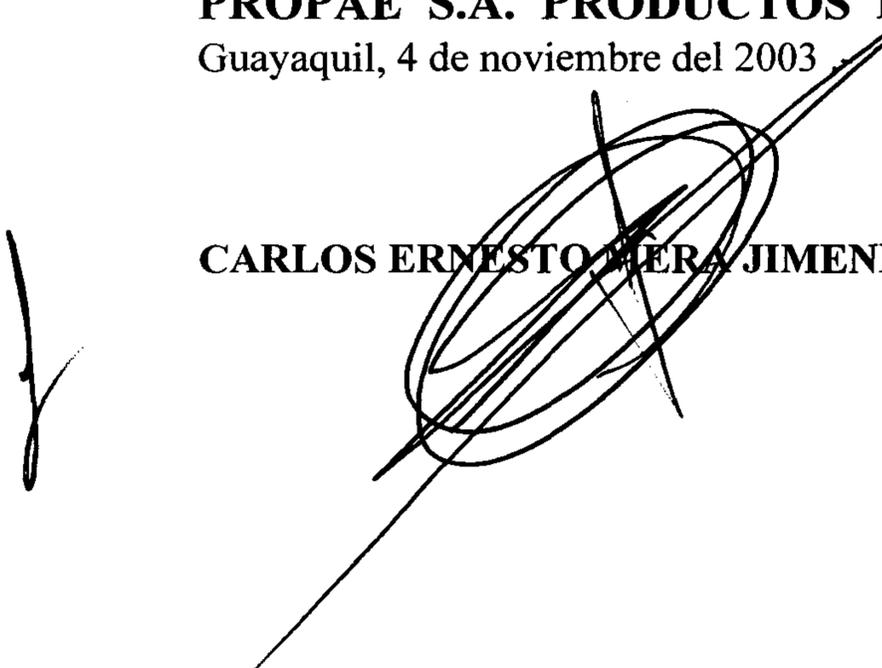
Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 17 de septiembre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de noviembre del mismo año.

De usted, muy atentamente,


Dioselina Ruiz de Demera
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **PROP AE S.A. PRODUCTOS DEL PACIFICO ECUATORIANO** .-
Guayaquil, 4 de noviembre del 2003

CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ.-

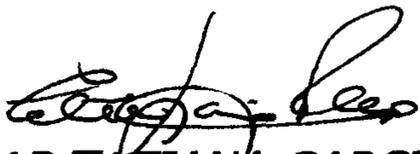


**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **PROPAE S.A. PRODUCTOS DEL PACIFICO ECUATORIANO**, a favor de **CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ**, de fojas **151.375 a 151.377**, Registro Mercantil número **22.643**, Repertorio número **34.302**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **144.757**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Diciembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 84100
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION: PRISCILA BURGOS
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 