

6

Guayaquil, Enero 27 del 2004

SEÑOR  
ING. LUIS ALBERTO ULLOA NAVARRO  
Ciudad.-

Ref. 8736-24-04  
1144710

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROIDEAR S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

**En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.**

La compañía **PROIDEAR S. A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el día 02 de Septiembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de Enero del 2004, de fojas 8.736 a 8.751, Número 1.249 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.081 del Repertorio.-

Atentamente,

  
AB. XAVIER HERNÁNDEZ SILVA  
SECRETARIO AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo para el que he sido designado.-

Guayaquil, Enero 27 del 2004

  
LUIS ALBERTO ULLOA NAVARRO  
C. C.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **PROIDEAR S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO ULLOA NAVARRO**, de fojas **14.126 a 14.128**, Registro Mercantil número **2.113**, Repertorio número **3.512**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Febrero del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



**ORDEN: 90364**  
**LEGAL: ANGEL AGUILAR**  
**AMANUESE: FABIOLA CASTILLO**  
**COMPUTO: FABIOLA CASTILLO**  
**ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR:** 