

PROSIL S.A.

MS 219
MS. 279.

Guayaquil, 27 de Abril del 2004.

Sr.
Manuel Roberto Argudo Romero
Ciudad.

ref.: 43440/4/2004

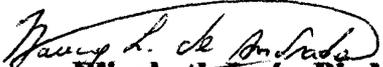
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROSIL S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de este en todas las atribuciones que le faculten en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones de los representantes legales y administradores constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini el 8 de marzo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, 20 de Abril del 2004.

Atentamente,...


Nancy Elizabeth León Piedra
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PROSIL S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 27 de Abril del 2004.


Sr. Manuel Roberto Argudo Romero
C. I. # 090234859-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

JK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROSIL S.A.**, a favor de **MANUEL ROBERTO ARGUDO ROMERO**, de fojas **48.818 a 48.820**, Registro Mercantil número **7.681**, Repertorio número **12.022**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Mayo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 103056
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *al*