

116296-1

"ECUAPROM" S.A.

(MC)

Guayaquil, 4 de Agosto del 2004

Señor Lcdo
JUAN TELMO ABAD DECKER
Ciudad.-

Ref: 6916-I-04

De mis Consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "ECUAPROM" S.A., en sesión celebrada el día de hoy 4 de Agosto del 2004, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de CINCO AÑOS.

En consecuencia y de conformidad con los estatutos sociales de la compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgado ante la Notaría Décimo Séptima del cantón Guayaquil, el día 8 de Junio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 2 de Agosto de 2004.

Atentamente;

Benito Chambar
BENITO SALOMÓN CHAMBA RIOFRIO
Presidente Ad. Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía "ECUAPROM" S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha,

Guayaquil, 4 de Agosto del 2004

Juan Telmo Abad Decker
LIC. JUAN TELMO ABAD DECKER

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ECUAPROM S.A.**, a favor de **JUAN TELMO ABAD DECKER**, de fojas **98.891** a **98.893**, Registro Mercantil número **15.300**, Repertorio número **24.183**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, veinte y tres de Agosto del dos mil cuatro.-

Guayaquil
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA**



ORDEN: 120834
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*