

Guayaquil, 10 de Septiembre del 2.004.

Señora Licenciada
MELBA DUEÑAS ROSSI DE FLORES,
Ciudad.-

Rel: 106957-n-04

116684

De nuestras consideraciones:

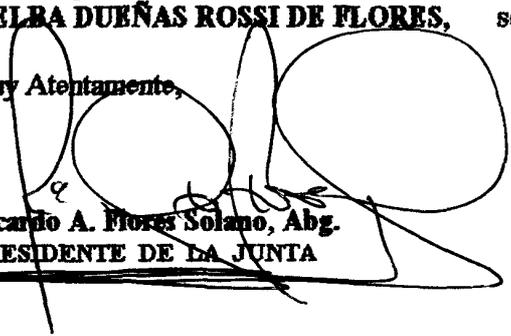
Nos es placentero comunicar a usted que, en Junta General de Accionistas de la Compañía "PROART S.A.", celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTA** de la Compañía por un Período de CINCO (5) AÑOS, mismo que está contemplado por el Estatuto Social, Nombramiento por el que subrogará al Gerente General de la Compañía en los casos de su ausencia o incapacidad temporal, y con todas las atribuciones que le confiere el Estatuto Social y las leyes vigentes.

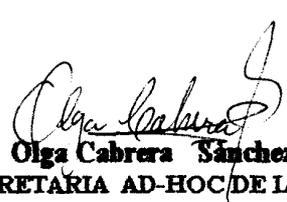
"PROART S.A." se constituyó el 10 de Marzo del 2.004 en la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, ante el respectivo Notario, Señor Abogado Francisco Coronel Flores, según Resolución de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, No.04.G.IJ.0004961, emitida el 2 de Septiembre del 2.004, quedando inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, de fojas 106.957 a 106.975, Número 16.499, anotada bajo el Número 20.092 del Repertorio, el día 9 de Septiembre del 2.004.

Queda Usted autorizada por los Estatutos Sociales de la Compañía para que la represente en todo aquello que lo determinen los mismos Estatutos y la Ley de la Compañías Vigente.

Sin otro particular y augurándole éxitos en sus funciones, quedamos de lá Señora Licenciada **MELBA DUEÑAS ROSSI DE FLORES,** seguros servidores.

Muy Atentamente,


Ricardo A. Flores Solano, Abg.
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Olga Cabrera Sánchez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el Nombramiento de **PRESIDENTA** de "PROART S.A.". Guayaquil 10 de Septiembre del 2.004.


LCDA. MELBA DUEÑAS ROSSI DE FLORES
C.I. No. : 09-08069677
PRESIDENTA DE PROART S.A.



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROART S.A.**, a favor de **MELBA DUEÑAS ROSSI DE FLORES**, de fojas **109.376 a 109.378**, Registro Mercantil número **16.826**, Repertorio número **26.533**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 124356
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 