

IMP. CIAS.

Guayaquil, 20 de Diciembre del 2004

Señor
Milton Orlando Rosado Cevallos
Ciudad.-

NEU

117738-

De mis consideraciones:

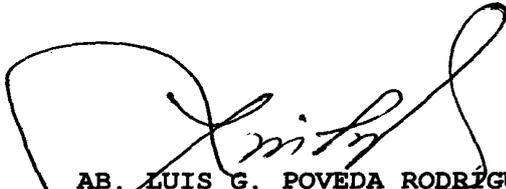
Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **PROQUIR S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período estatutario de tres años.-

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, conforme lo indica el artículo vigésimo del estatuto social de la compañía. Sus demás atribuciones constas en el mismo cuerpo legal.-

El estatuto social de la compañía PROQUIR S.A. consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el Doctor Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 3 de Diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Diciembre del 2004.-

Deseándole éxito en sus funciones, sin otro particular.-

Cordialmente,


AB. LUIS G. POVEDA RODRÍGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo que se me ha designado por el presente nombramiento. Guayaquil, 20 de Diciembre del 2004.-



MILTON ORLANDO ROSADO CEVALLOS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **PROQUIR S.A.**, a favor de **MILTON ORLANDO ROSADO CEVALLOS**, a foja **353**, Registro Mercantil número **60**, Repertorio número **67**.- Guayaquil, cuatro de Enero del dos mil cinco.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. C.A.S.

ORDEN: 140324
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 