

151863

PROMOCIONES INTERNACIONALE SUÁREZ Hnos
"PROINSURH S.A."

Quito, 28 de enero del 2005.

Señor
José Augusto Suárez Molineros
Presente.-

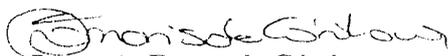
9

De mi consideración:

Es grato comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Universal de Accionistas de la Empresa Promociones Internacionales Suárez Hnos. "PROINSURH S.A." celebrada el día 14 de enero del 2005, en el tercer punto de la junta de accionistas; se resolvió notificar la designación como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la **EMPRESA PROINSURH S.A.** en su persona, tomando en cuenta lo previsto de los artículos 4 y 7mo. de la Constitución de la Compañía por el tiempo de 5 años.

El nombramiento de presidente ejecutivo tiene la representación legal por subrogación. La empresa **PROINSURH S.A.** se constituyó mediante escritura pública el 17 de enero de 1996 ante el Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito Dr. Edgar Patricio Terán, bajo el N° 005 del Registro Mercantil Tomo 136 de fecha 03 de enero del 2005. por el Dr. Raúl Gaybor Secaira Registrador Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,


Damaris Freire de Córdova
SECRETARIA DE JUNTA

Quito, 28 de enero del 2005

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **PROINSURH S.A.** para el que he sido designado y prometo cumplirlo conforme a los Estatutos y Leyes de la República del Ecuador.


José A. Suárez Molineros
Presidente Ejecutivo **PROINSURH S.A.**
C.I. 170053918-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1424 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 17 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO