

185320

PROZAMBIZA C.A.

Quito, 22 de julio de 2005

Señor
Gonzalo Ortiz Crespo
Ciudad.-

Por la presente me es grato comunicarle, que en sesión del Directorio de la Compañía Prozambiza C.A. realizada el día veintidós de julio 2005, ha sido usted designado Presidente de la compañía por un período de dos años según lo establecen los artículos vigésimo noveno y Trigésimo Primero de la escritura de constitución de Prozambiza C.A. protocolizada ante el Notario 1ro. Dr. Jorge Machado Cevallos el 26 de enero de 1998. e inscrita en el registro mercantil del cantón Quito el 5 de marzo de 1998 bajo el No. 504 a fs 720, tomo 129.

Las atribuciones concernientes al cargo de Gerente de la Compañía Prozambiza C.A. se encuentran contempladas en los artículos Trigésimo Primero de la escritura de constitución de la Compañía y en este se señala textualmente:

"Artículo Trigésimo Primero.- Atribuciones del Presidente: Le corresponde al Presidente de la Compañía: a) cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos del Directorio y de la Junta General; b) Presidir las sesiones de la Junta General y del Directorio; c) suscribir conjuntamente con el Gerente los títulos de acción y las actas del Directorio y la Junta General; d) Supervigilar las operaciones y la marcha económica de la Compañía; e) Reemplazar al Gerente en caso de ausencia, falta o impedimento temporal.

Una vez suscrita por usted la aceptación del presente nombramiento al pie del mismo se procederá a su inscripción en el registro Mercantil.

p. EL DIRECTORIO DE PROZAMBIZA S.A.


Ing. Mauricio Silva
Secretario

ACEPTACIÓN: Yo, Gonzalo Ortiz Crespo con C.I. 170161636-7 acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía Prozambiza C.A.


Manuel Gonzalo Ortiz Crespo
C.I. 170161636-7
Quito 22 de julio de 2005

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7126 del Registro e Nombramientos Tomo 36
Quito, a 28 JUL 2005


REGISTRO MERCANTIL
RAÚL GAYBÓN SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO