P R O I F E S A

Guayaquil - Ecuador

AV. JUAN T. MARENGO 211
2DO. PISO OFICINA 2
CASILLA 9 8 5 6

TELEFONOS
291406 - 407 - 408 - 409

2

Guayaquil, Agosto 21 de 1996

REFERENCIAS
25.108 - M - 80
Recm. 41.584 - M - 93

Señor Econ.
MIGUEL MELO CASTRO
Ciudad

19183

Estimado señor:

Nos es grato hacer conocer a usted que la Junta General de Accionistas de **PROIFESA - PROVEEDORES DE INDUSTRIAS Y FERRETERÍAS S.A.**, en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE** de la Compañía de acuerdo a las facultades de los Estatutos Sociales de la Compañía, en reemplazo del Sr. Miguel Melo Gómez.

Estas funciones las desempeñara por el periodo de dos años o hasta que sea legalmente reemplazado, y las ejercerá con todas las atribuciones y deberes que señala la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

Dejamos constancia y como es de su conocimiento que **PROIFESA-PROVEEDORES DE INDUSTRIAS Y FERRETERÍAS S.A.**, se constituyo según escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Primero de este cantón, Doctor Carlos Quiñones Velásquez, con fecha 25 de Junio de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil con el número 5.782 y a notada bajo el numero 17.577 de Repertorio con fecha 22 de Septiembre de 1.980.

Por lo tanto, en vista de la resolución invocada y debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, le extiendo el presente nombramiento para los fines de Ley.

De usted, muy atentamente,

MIGUEL MELO GÓMEZ
SECRETARIO AD-HOC

Agradezco y acepto el cargo de PRESIDENTE de PROIFESA - PROVEEDORES DE INDUSTRIAS Y FERRETERÍAS S.A.
Guayaquil, Agosto 22 de 1996

ECON. MIGUEL MELO CASTRO

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 50.958 Registro Mercantil No. 15.297 Repertorio No. 24.980
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 2 de Septiembre de 1.996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 41.584 del Registro Mercantil de 1.993 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 2 de Septiembre de 1.996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil