

Guayaquil, 10 de Julio de 1985.

Señora doña,
EDITH ANDRADE DE CARNEADE,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PROMETAC C. LTDA., reunida el día de hoy, resolvió reelegirla a usted como Presidenta de la Compañía, por el período de dos años.

Usted sustituirá al Gerente de La Compañía en la Administración de la Compañía, en caso de enfermedad, ausencia o fallecimiento de aquel, tal como consta en los Estatutos Sociales en su artículo Décimo Séptimo.

La Compañía PROMETAC C. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau el 8 de Mayo de 1975, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Mayo de 1975, de fojas 1.829 a 1.858, número 123 del Registro Mercantil Rubro de Industriales y anotada bajo el número 6.482 del Repertorio.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

Muy atentamente,

ALESSIO CARNEADE LOMURNO
Gerente

Acepto el cargo para la que he sido designada.- Guayaquil, 10 de Julio de 1985.

EDITH ANDRADE DE CARNEADE
Presidenta.

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a fojas 28.943, Número 6.310 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.091 del Repertorio.- Guayaquil, siete de Agosto de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCAZAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

