

Guayaquil, Marzo 27 de 1991

Señora doña
EDITH ANDRADE DE CARNEADE
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General de Socios de la Compañía PROMETAC C. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla PRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años.

Usted reemplazará al Gerente de la Compañía en la Administración de la misma, en caso de enfermedad, ausencia o fallecimiento de aquel, tal como consta en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social.

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.

Atentamente,

Alessio Carneade Lomurno
ALESSIO CARNEADE LOMURNO
Gerente

Acepto el cargo para el que he sido designada.- Guayaquil, Marzo 27 de 1991

Edith de Carneade
EDITH ANDRADE DE CARNEADE
Presidente

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de PROMETAC C. LTDA., a foja 10.120, número 1.474 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.191 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Abril diecinueve de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

