

20259

3

Guayaquil, 6 de julio del 2001.

Señora  
**EDITH ANDRADE ROBLES VIUDA DE CARNEADE**  
Ciudad.-

REF. 1829/HE/75  
3609/HE/2001

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la compañía PROMETAC CIA. LTDA., reunida el día de hoy, resolvió reelegirla **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **DOS 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 Octavo del Estatuto Social de la Compañía.

PROMETAC CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 8 de mayo de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de mayo de 1975; y, reformó el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada por la Notaria Vigésimo Octava del Cantón Guayaquil, Ab. Norma C. Thompson B., el 16 de octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de febrero del 2001.

Atentamente,

*Luigi Carneade*  
ING. COM. LUIGI CARNEADE ANDRADE  
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para la que he sido designada. Guayaquil, 6 de julio del 2001.

*Edith de Carneade*  
**EDITH ANDRADE ROBLES VIUDA DE CARNEADE**  
C.C. 0700364912  
Nacionalidad:  
Dirección:

✓

En la presente fecha queda inscrito este

Nombre(s) es Presidente ✓

Folio(s) 93694 ✓ Registro Mercantil No.

22140 ✓ Repertorio No. 30549 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil 3 de Septiembre del 2001 ✓

\_\_\_\_\_  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

