

Guayaquil, 25 de agosto del 2003.

22234

Señora

EDITH ANDRADE ROBLES VIUDA DE CARNEADE

Ciudad.-

Ref. 1829-V-45

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 ante la Notaria Vigésimo Octava del cantón Guayaquil, Abogada Norma C. Thompson B. el 16 de octubre del año 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de febrero del año 2001.

Atentamente,



ING. ALESSIO BRUNO CARNEADE ANDRADE

Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido designada. Guayaquil, 25 de Agosto del 2003.



SRA. EDITH ANDRADE ROBLES VIUDA DE CARNEADE

C.C. 0700364912

Nacionalidad: Ecuatoriana

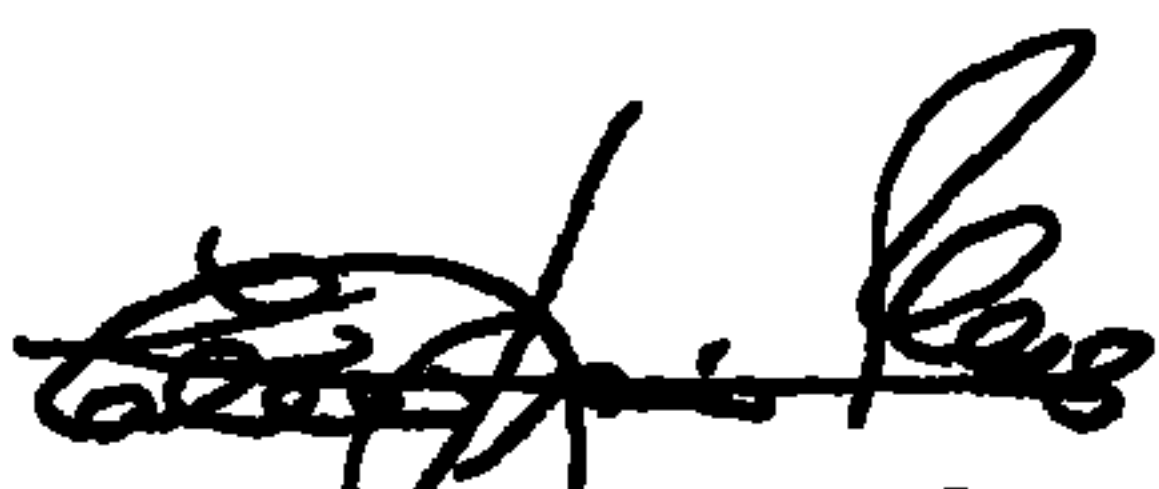
Dirección: Av. Juan Tanka Marengo Km. 6.5

✓

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROMETAC CIA. LTDA.**, a favor de **EDITH ANDRADE ROBLES VIUDA DE CARNEADE**, de fojas **118.389 a 118.391**, Registro Mercantil número **17.421**, Repertorio número **26.401.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 69438
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M.*