

Machala, 19 de Agosto de 1.994

Señora

Cecilia C. Serrano Peñaherrera de Wilches

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de LA COMPAÑIA PROCON S. A., en sesión celebrada el día 12 de Agosto de 1.994, tuvo el acierto de designarla a Ud. GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CUATRO AÑOS, tiempo que indican los Estatutos contenidos en la Escritura pública de Aumento de Capital, Suscripción y Forma de Pago, Prorroga del Plazo de Duración de la Compañía, Reforma del Estatuto, Transformación de Compañía de Responsabilidad Limitada a Compañía Anónima y Codificación Integral de la Compañía "PROCON COMPAÑIA LIMITADA", otorgada en la ciudad de Machala, ante el Doctor José Javier Cabrera Román, el 15 de Junio de 1.994, e inscrita en los Registros Mercantil y de Propiedad del indicado Cantón, con fechas 8 y 11 de Agosto, del mismo año, respectivamente.-

Muy Atentamente

José E. Serrano Peñaherrera

PRESIDENTE

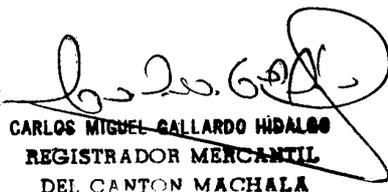
Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo.- Machala, 19 de Agosto de 1.994.-

Cecilia C. Serrano P. de Wilches

23730-74

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 518 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.201. - x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 24 de Agosto de 1.994


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA