

Machala, 30 de octubre del 2000

Yo, EMMA PEÑAHERRERA VDA. DE SERRANO, de edad, casada, con domicilio en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, Ecuador, en virtud de la presente declaro que soy la propietaria de la firma PROCON S.A.

Yo, EMMA PEÑAHERRERA VDA. DE SERRANO, de edad, casada, con domicilio en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, Ecuador, en virtud de la presente declaro que soy la propietaria de la firma PROCON S.A.

Estimada señora:

Me es grato comunicarle que el Directorio de PROCON S.A. en su sesión celebrada el 14 de octubre del año en curso, en uso de la atribución que le concede el Artículo Décimo Sexto, Literal a) del Estatuto, resolvió elegirla PRESIDENTA, por un periodo de cuatro años. A partir del día en que se inscriba este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Machala.

Como PRESIDENTA, le corresponda ejercer las atribuciones que le faculta el Artículo Vigésimo Primero, que consta en los Estatutos de Reforma y Coficación Integral de la Escritura Pública de PROCON S.A., Autorizado por el Notario del cantón Machala Dr. José Javier Cabrera Román con fecha 15 de Junio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil y Propiedad del Cantón Machala con fechas 8 y 11 del mismo año, respectivamente.

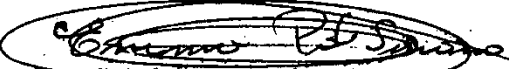
PROCON S.A., se constituye con la denominación de Compañía Anónima - PROCON S.A., según consta en la Escritura Pública autorizada por el Notario del Cantón Machala Dr. José Javier Cabrera Román el 15 de Junio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de agosto de 1994.

Sin otro particular nos suscribimos de Ud.

Atentamente,


Sra. Cecilia Serrano de Wilches
GERENTE PROCON S.A.

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo. Machala 30 de octubre de 2000


Sra. Emma Peñaherrera vda. de Serrano

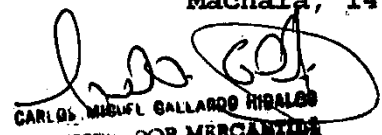
C.I. # 010012176-3

Dirección: Kilómetro Uno y medio Vía Machala-Pasaje

23730

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No.991 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.496.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 14 de Noviembre del 2.000



CARLOS MIGUEL GALLARDO HUALDE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA

Dirección: Kilómetro Uno y medio Vía Machala-Pasaje