

REFERENCIA:
3.202/M/80
88.108/M/97 Nto.

PROSERVI
PROSERVI

Guayaquil, Abril 17 de 1.998

Señora
ROSA DEL PINO DE MONTALVO
Presente.-

De mis consideraciones:

Es placentero para mí, hacerle conocer que la junta general de socios de **PROSERVI, PROYECTOS Y SERVICIOS CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el 16 de Abril del año en curso tuvo el acierto de designar a la **Señora ROSA DEL PINO DE MONTALVO**, por el plazo de dos años como reemplazo del **AB. LUIS ALBERTO MONTALVO LANDIN** a la **PRESIDENCIA**, cuyo nombramiento se inscribió el 29 de Diciembre de 1.997.

Sus atribuciones y deberes, además de los que señala la Ley, están consignados en el estatuto social, el mismo que forma parte de la escritura pública fundamental de la sociedad, otorgada ante el Sr. Notario Gustavo Falconí Ledesma, Notario Quinto del Cantón de Guayaquil, 23 de Noviembre de 1.979 habiéndose inscrito en el Registro Mercantil el 31 de Enero de 1.980.

De conformidad con el referido estatuto, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin embargo deberá actuar necesariamente en forma conjunta con el Gerente en los convenios sobre adquisición, constitución de gravámenes y enajenación de bienes y raíces y en todo acto y contrato cuya cuantía sea mayor a dos millones de sucres.

Al comunicar a usted, todo lo dicho y extender el presente nombramiento le deseo todo acierto en el ejercicio de su cargo.

Muy Atentamente,


AB. IVAN MONTALVO LANDIN.
GERENTE

Yo, Sra. Rosa Del Pino de Montalvo de nacionalidad ecuatoriana acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Abril 17 de 1.998


SRA. ROSA DEL PINO DE MONTALVO
C.I. 0900137027

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *54.877* Registro Mercantil No. *14.065* Repertorio No. *21.533*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *16 de Julio de 1998*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombreamiento a faja
88.108 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 16 de Julio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

