

Guayaquil, 11 de Noviembre de 1988

Señor Don:  
ESTEFANO ISAIAS DASSUM  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, " PROEMPRES, PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A. celebrada el día de hoy, se procedió a elegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía y en la Ley pertinente.

Como PRESIDENTE de la Compañía tendrá la representación legal judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

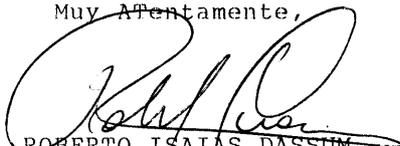
En caso de falta del PRESIDENTE lo subrogará el Gerente Comercial.

La Compañía se constituyó como PROMOCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA. mediante Escrituras Públicas otorgadas ante el Notario del Cantón Guayaquil, señor Doctor Gustavo Falconi Ledesma, el 3 de Septiembre de 1.973 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Daule, el 22 de septiembre de 1.973.

El Estatuto vigente consta de la Escritura Pública de Transformación de la Compañía PROMOCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA. en PROEMPRES, PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A., otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Doctor Jorge Maldonado Rennella el 25 de Septiembre de 1.982, la misma que ha sido rectificada mediante escrituras públicas otorgadas ante el mismo Notario el 27 de Enero y 5 de Abril de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 26 de Agosto de 1.983.-

Felicitándolo a Usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy Atentamente,

  
ROBERTO ISAIAS DASSUM  
GERENTE- GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA PROEMPRES, PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A.

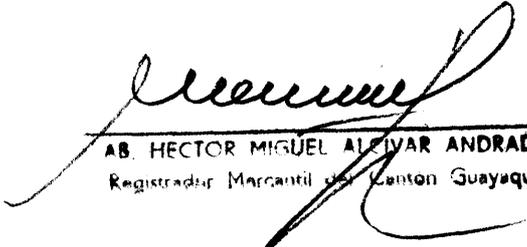
  
ESTEFANO ISAIAS DASSUM  
PRESIDENTE

Guayaquil, 11 de Noviembre de 1988

GER-

TIFICO: Que con fecha de hoy se inscribié este Nombremiento de Presiden  
te a foja 47.185, número 13.060 del Registro Mercantil y anotado bajo -  
el número 18.928 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago  
por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, dos de Diciem-  
bre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-



  
AB. HECTOR MIGUEL ALFIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil