

Guayaquil , 11 de Noviembre de 1988

Señor Don:
ROBERTO ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

263

De mis consideraciones:

Cùmpleme manifestarle que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia PROEMPRES, PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A. celebrada el dia de hoy, se procedió a elegir a Usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, - con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social - de la Compañia y en la Ley pertinente.

Como Gerente General de la Compañia tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma sin el concurso de ningùn otro funcionario.-

En caso de falta del GERENTE GENERAL lo subrogará el Presidente de la Compañia.

La Compañia se constituyó como PROMOCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA. mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantòn Guayaquil, señor Doctor Gustavo Falconi Ledesma, el 3 de Septiembre de 1.973, inscrita en el Registro Mercantil del Cantòn - Daule, el 22 de septiembre de 1.973.

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

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy Atentamente,


ESTEFANO ISAIAS DASSUM
Présidente

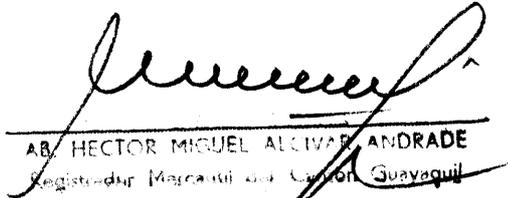
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PROEMPRES, PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A.


ROBERTO ISAIAS DASSUM

Guayaquil, 11 de Noviembre de 1988

CEA-

TIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombresiento de Gerente General a foja 47.184, número 13.059 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.927 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, dos - de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercen- til.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

