

Pedro
OK
25134

Guayaquil, Junio 8 de 1.978.

Señor
WILLIAM ESTEBAN ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PROEMPRES, PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir 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, corresponde a usted, ejercer 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 de la Compañía.

La Compañía se constituyó como " PROMOCIONES EMPRESARIALES CIA LTDA, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 3 de Septiembre de 1.973, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Daule, el 22 de Septiembre de 1.973. Luego la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 5 de Julio de 1.978, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Daule, el 20 de Julio de 1.978. Posteriormente la compañía Reformó Integramente y Codificó el Estatuto Social por Cambio de Domicilio, Reforma del Objeto Social y Transformación de la Compañía "PROMOCIONES EMPRESARIALES CIA LTDA" en "PROEMPRES, PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A.", mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. 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 Cantón, el 26 de Agosto de 1.983.

William Esteban Isaias Dassum es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 170045216-0, domiciliado en las calles Robles 331 y Plaza (Quito).

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

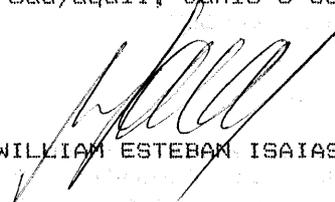


Roberto Abdón Isaias Dassum
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PROEMPRES,

PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Junio 8 de 1.998


WILLIAM ESTEBAN ISAIAS DASSUM

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 46.279.462.80 Registro Mercantil No.
12000 Repertorio No. 18.374
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Junio de 1.998



~~IGDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Substituto~~
~~del Cantón Guayaquil~~