

251?

Guayaquil, Noviembre 12 de 1.998

Señor
ROBERTO ABDON ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 GERENTE GENERAL 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 Gerente General de la Compañía tendrá a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma sin el concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía se constituyó como " PROMOCIONES EMPRESARIALES CIA LTDA, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 3 de Septiembre de 1.973, e inscrita en el Registro Mercantil 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 Noveño 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 de Guayaquil, el 26 de Agosto de 1.983.

Roberto Abdón Isaiás Dassum es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090036750-9, domiciliado en La Puntilla Calle Cuarta.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

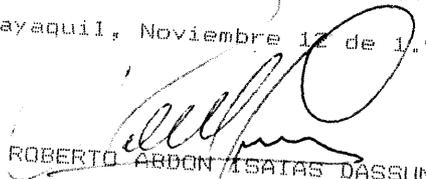
Muy atentamente,

William Isaiás Dassum
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "PROEMPRES,

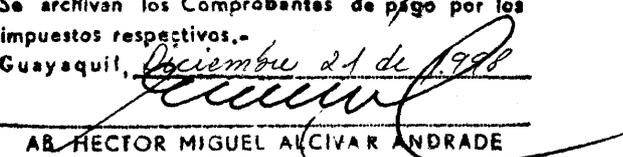
PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO
QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Noviembre 12 de 1.998


ROBERTO ABDÓN ISATAS DASSUM

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 96.149-96150 Registro Mercantil No.
25.241 Repertorio No. 38.013
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 21 de 1998


ABEL HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

