

Guayaquil, Marzo 02 del 2000

Señor  
INVERTRIC S.A.  
Ciudad.-

25134.

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 designar 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.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningun otro funcionario. En caso de falta 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 del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 3 de Septiembre de 1973, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Daule, el 22 de Septiembre de 1973. Posteriormente la compañía aumentó su capital social y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil Dr. Thelmo Torres Crespo el 5 de Julio de 1978 e inscrita en el Registro de la Propiedad de Daule, el 20 de Julio de 1978. Luego la compañía reformó integralmente 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 del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 25 de Septiembre de 1982, la misma que ha sido ratificada mediante escrituras públicas, otorgadas ante el mismo Notario, el 27 de Enero y 5 de Abril de 1983 e inscritas en el Registro Mercantil del Cantón, el 26 de Agosto de 1983.

Invertric S.A., representada por el Sr. Juan Pincay Figueroa, portador de la cédula de identidad # 13-05663179. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. William Isaiás Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Junio de 1998.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

09 ENE 2001

*Magdalena Avila Aguilar*  
p - AMEREXSA S.A.  
MAGDALENA AVILA AGUILAR  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA "PROEMPRES,  
PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO  
QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 02 DEL 2000.-

*Juan Pinto*  
P.- INVERTRIC S.A.  
JUAN PINCAY FIGUEROA  
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 19.015-19.016 Registró Mercantil No.

5508 / Repertorio No. 4018

Se archivan Los Comprobantes de pago  
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 30 de marzo del 2000

*Juan Pinto*  
~~AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE~~  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a faja  
46.279 del Registro Mercantil de 1998

*Juan Pinto*  
Guayaquil 30 de marzo del 2000

~~AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE~~  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil