

Guayaquil, Marzo 18 del 2005

Señor
INVERTRIC S.A.
Ciudad.-

26188 SUP. CLAS.

25134

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 determinados en el estatuto social.

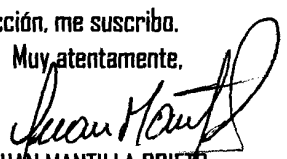
Como Presidente de la compañía, le corresponde a usted, de manera individual ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario. En caso de falta lo subrogará el Gerente Comercial de la compañía.

La compañía se constituyó como Promociones Empresariales Cía. Ltda., mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí 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 y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón 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 íntegramente y codificó el estatuto social por cambio de domicilio, reforma del objeto social y transformación de la compañía Promociones Empresariales Cía. 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, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Agosto de 1983, la misma que ha sido ratificada mediante escritura pública otorgada ante el Notario titular Séptimo Dr. Jorge Maldonado Rennella, 5 de Abril de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 26 de Agosto de 1983.

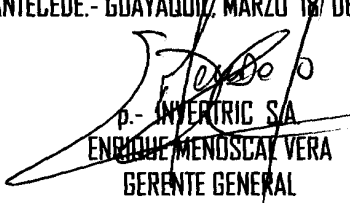
Invertric S.A., portadora del Ruc., # 0990718067001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


JUAN MANTILLA PRIETO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

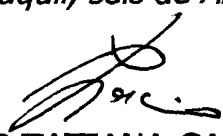
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PROEMPRES PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A." - SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 18 DEL 2005.-


p.- INVERTRIC S.A.
ENRIQUE MENDOCÁ VERA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROEMPRES PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A.**, a favor de **INVERTRIC S.A.**, a foja **34.294**, Registro Mercantil número **6.220**, Repertorio número **11.389**. - Guayaquil, seis de Abril del dos mil cinco. -




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 156098
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 