

25884.

NO R.L.

Guayaquil, Octubre 8 del 2001

pp

Señor Don
ANTONIO SEILER ZEREGA
Ciudad.-

De mis consideraciones,

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía APROCO C.LTDA., reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE, de la misma, por el período de cinco años.

Las funciones de su cargo, están determinadas en el artículo vigésimo primero, de la escritura pública de constitución de la compañía, extendida ante el Notario Tercero Dr. Gonzalo Moreno Llor el día 17 de mayo de 1983, inscrita en el de Mayo de mil novecientos ochenta y tres, e inscrita en el Registro Mercantil, de este cantón el 18 de Julio del mismo año.

Los estatutos sociales fueron reformados mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Duran Ab. José Morante Valencia, el día 30 de Marzo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil, el 2 de Junio del mismo año.

A usted le corresponde entre otras funciones reemplazar al Gerente General, cuando este faltare por algún motivo, en tal virtud, tendrá por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

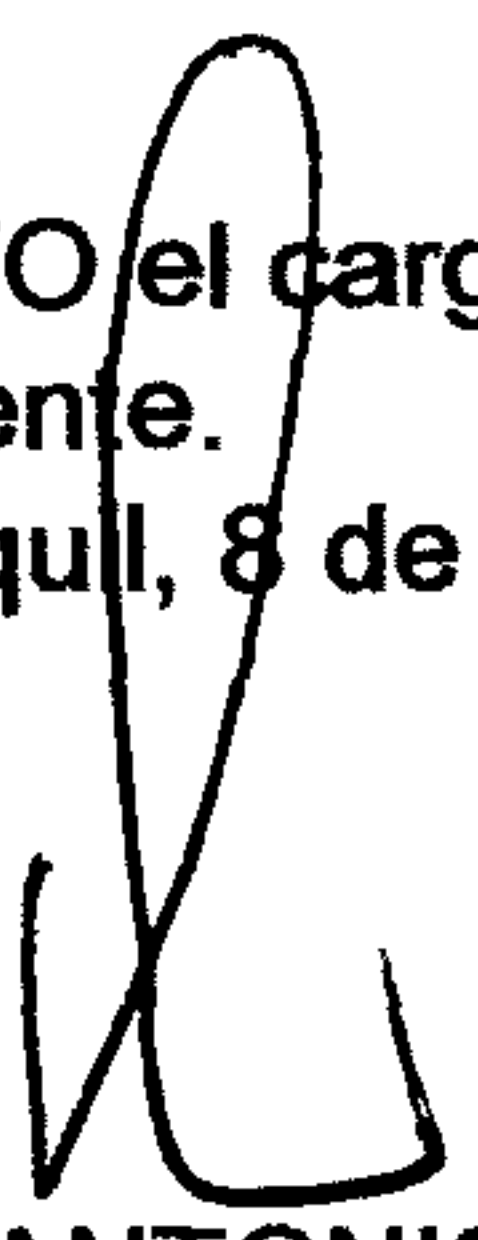
Aprovecho la oportunidad para reiterar, mis sentimientos de consideración y desearle éxitos en sus gestiones.

Atentamente,


ARQ. RICARDO SEILER ZEREGA
GERENTE GENERAL

ACEPTO el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Guayaquil, 8 de Octubre del 22001


JOSE ANTONIO SEILER ZEREGA
C.C. 09033466969
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Presidente ✓

Folio(s) 23109-123111 Registro Mercantil No

28.780 Repertorio No. 39.930

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noiembre 14 del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL