

REFERENCIA
26.982-M-89

Guayaquil, Octubre 28 de 1996

Señor Don
PATRICIO DAVALOS GOMEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que el día de hoy, la Junta General de Socios de la Compañía PROCO C. LTDA. reunida en forma universal y extraordinaria conforme a lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, tuvo el acierto de REELEGIRLO a Usted,

GERENTE

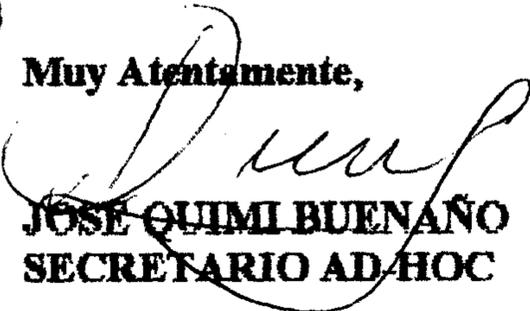
de la misma, por el periodo de tiempo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

De conformidad con el Art. 11 del Estatuto Social, a usted le corresponde: a.) Las atribuciones y deberes que establece la Ley para los Administradores; b.) Representar legalmente a la Compañía judicial y extrajudicialmente; c.) Administrar los negocios de la Compañía y responder por sus gestiones; d.) Delegar parte de sus atribuciones sin que ello signifique delegación de la representación legal que ostenta; e.) Las demás atribuciones que sean inherentes a su cargo.

La Compañía se constituyó el día 6 de Abril de 1.989 mediante escritura pública otorgada en esa fecha ante la Notaria XIII del Cantón Guayaquil. Fue aprobada esa mediante Resolución N°.89-2-2-1-04225 expedida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el día 14 de Junio de 1.989 y por orden del mismo, se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 5 de Julio de 1.989 de fojas 26.982 a fojas 26.998, número 77718 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10782 del repertorio.

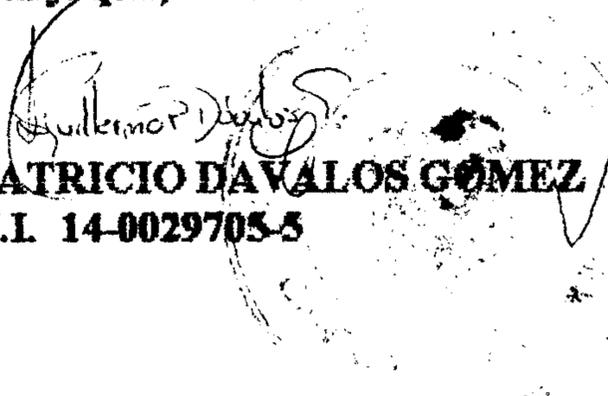
El presente nombramiento, aceptado por Usted e inscrito en el Registro Mercantil, constituye documento habilitante de su personería.

Muy Atentamente,


JOSÉ QUIMBUENAÑO
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE de la Compañía PROCO C. LTDA..

Guayaquil, Octubre 28 de 1.996


PATRICIO DAVALOS GOMEZ
C.I. 14-0029705-5

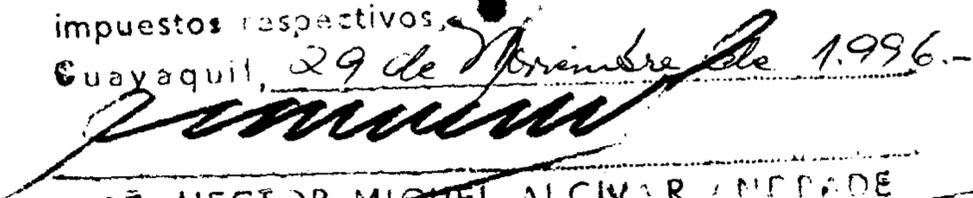
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 72-858 Registro Mercantil No.

21-386 Repertorio No. 34460

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Noviembre de 1.996.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE