

Guayaquil, Marzo 2 del 2000

REF: 26.982/M/89

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. 260 de la Ley de Compañías, tuvo el acierto de REELEGIRO a usted,

GERENTE

de la misma, por el período 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 Notaría 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 7718 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,

JOSE QUIMI BUENAÑO
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE de la Compañía PROCO C. LTDA.
Guayaquil, Marzo 2 del 2000

PATRICIO DAVALOS GOMEZ
C.I. 14-0029705-5
Cda. Alborada 12ava. Etapa MzS V.#1.
Nacionalidad Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 19.353 Registro Mercantil No.
5-642 Repertorio No. 7.194
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Abril del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil