

Ref. 26982-0289
5772-02

OK

27717

Guayaquil, 25 de febrero de 2003

Sr. Don
GUILLERMO DÁVALOS DÁVALOS
Cuidad.-

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento, que el día de hoy, la Junta General de Socios de la Compañía **PROCO CIA: LTDA.** reunida en forma Universal y Extraordinaria conforme a lo dispuesto en el artículo, 280 de la ley de Compañías tuvo el acierto ELEGIRLO a usted :

PRESIDENTE

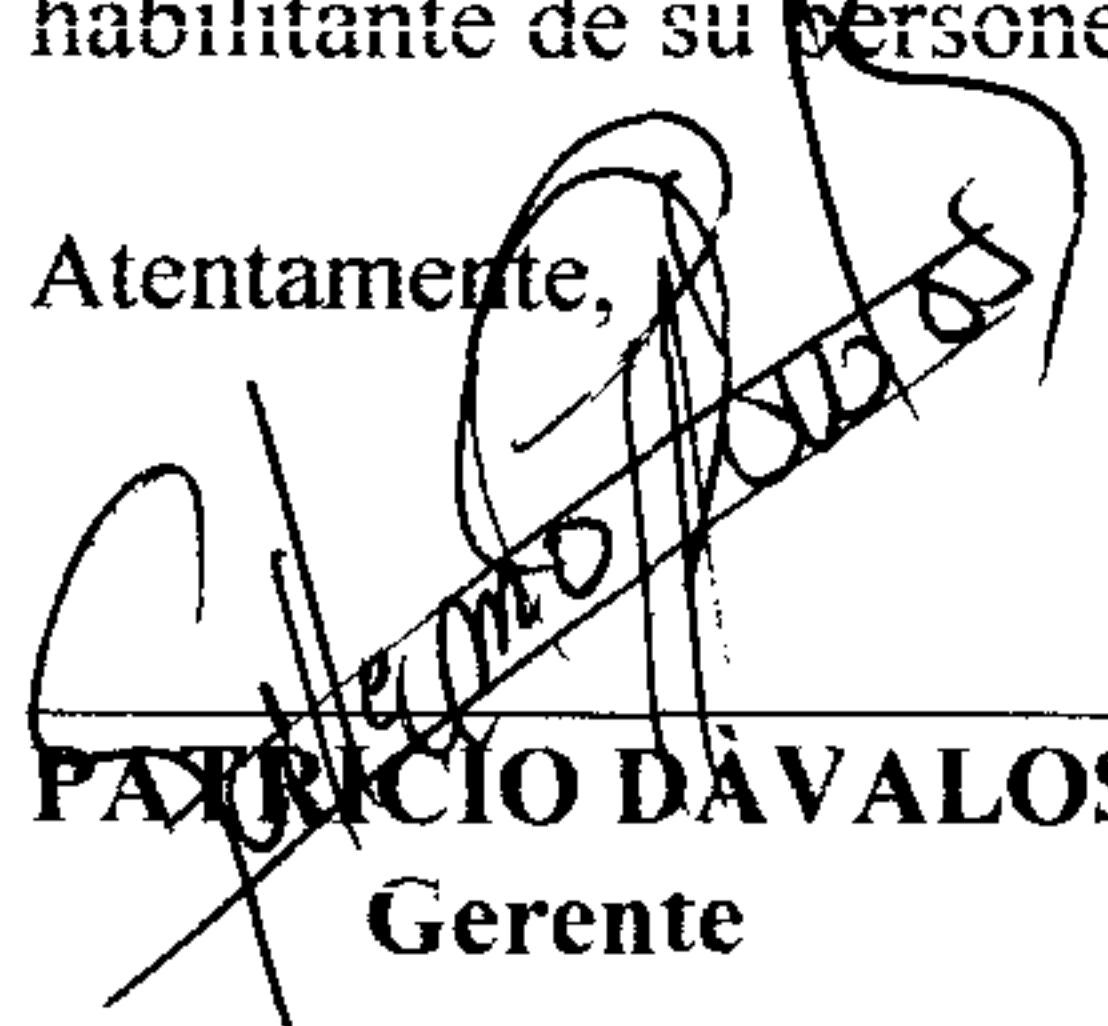
de la misma , por el periodo de tiempo de **DOS AÑOS** , contados a partir de la fecha de inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

De conformidad con el artículo Décimo Séptimo, del Estatuto Social, reformado; a usted le corresponde : ejercer **INDIVIDUALMENTE** la Representación legal de la Compañía , en ausencia del Gerente , por falta o impedimento de éste ; ejercer funciones de Administrador Interno de la Compañía, y demás atribuciones que sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo Décimo Séptimo en referencia.

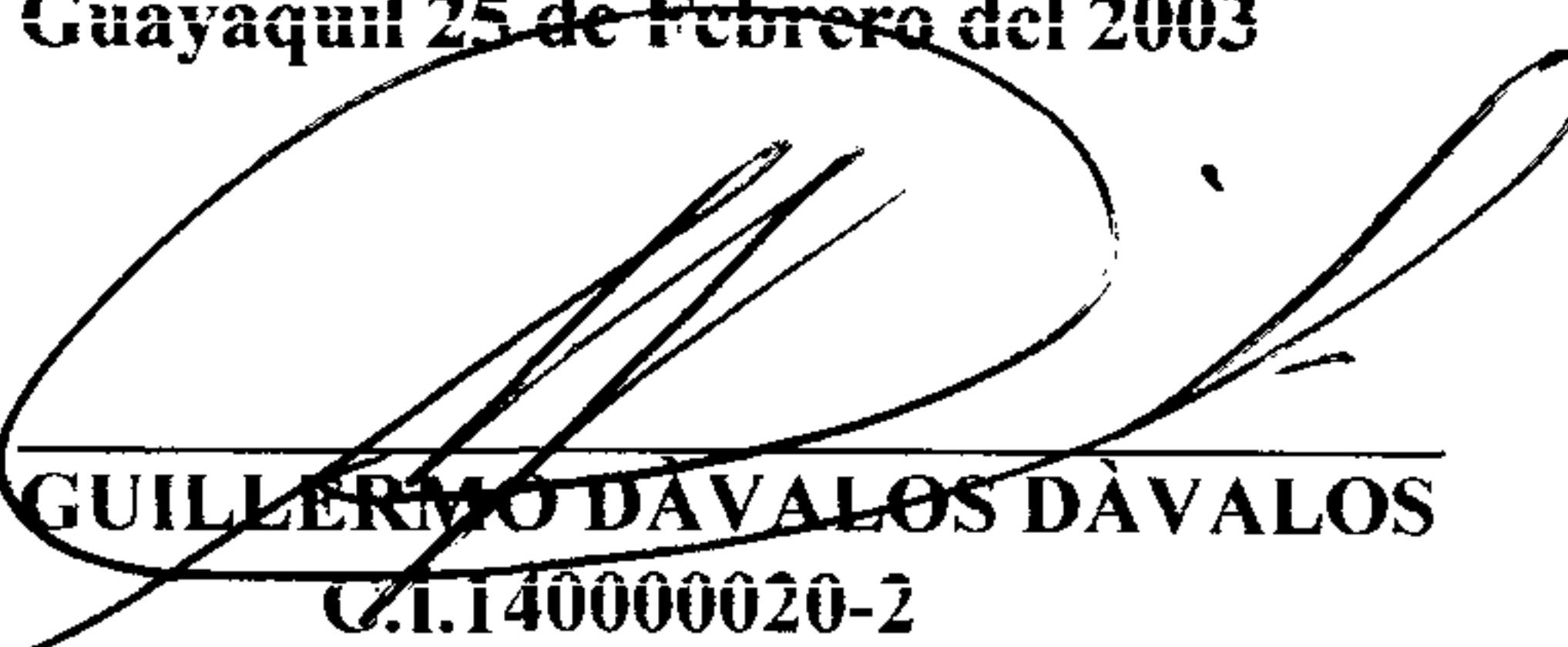
La Compañía se constituyó el día 6 de abril de 1989 mediante escritura pública otorgada en esa fecha ante la Notaria XIII del Cantón Guayaquil. Fue aprobada ésa mediante Resolución No 89-2-2-1-04225 expedida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el día 14 de Junio 1989 y por orden del mismo, se inscribió en el Registro Mercantil, del Cantón Guayaquil, el día 5 de Julio de 1989 de fojas 26982 a fojas 26998, número 7718 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.782 del Repertorio. A sí mismo se aumentó el Capital Suscrito, y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada por el Notario XXV del Cantón Guayaquil, de fecha 6 de Septiembre del 2.001; fue aprobada ésa mediante Resolución No 01-G-II-0011440 expedida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el día 19 de Diciembre del 2001, y por orden del mismo, se inscribió en el Registro Mercantil, del Cantón Guayaquil, el día 17 de Enero del 2002 a foja 5.771, con el No. 1.028 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1617 del Repertorio

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

Atentamente,


PATRICIO DÁVALOS GÓMEZ
Gerente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **PROCO CIA. LTDA.**
Guayaquil 25 de Febrero del 2003


GUILLERMO DÁVALOS DÁVALOS
C.I.140000020-2

Cdla. Alborada 12 ava Etapa Mz. 1 S. 1
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **PROCO CIA. LTDA.**, a favor de **GUILLERMO DAVALOS DAVALOS**, de fojas **23.947 a 23.949**, Registro Mercantil número **3.391**, Repertorio número **5.352.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintisiete de Febrero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 44739
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :

