

Ref. 26.982-M-89

27717

Guayaquil, 16 de Mayo del 2.003

Señor Don
DIEGO DÁVALOS 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 **ELEGIRLO** a usted,

GERENTE

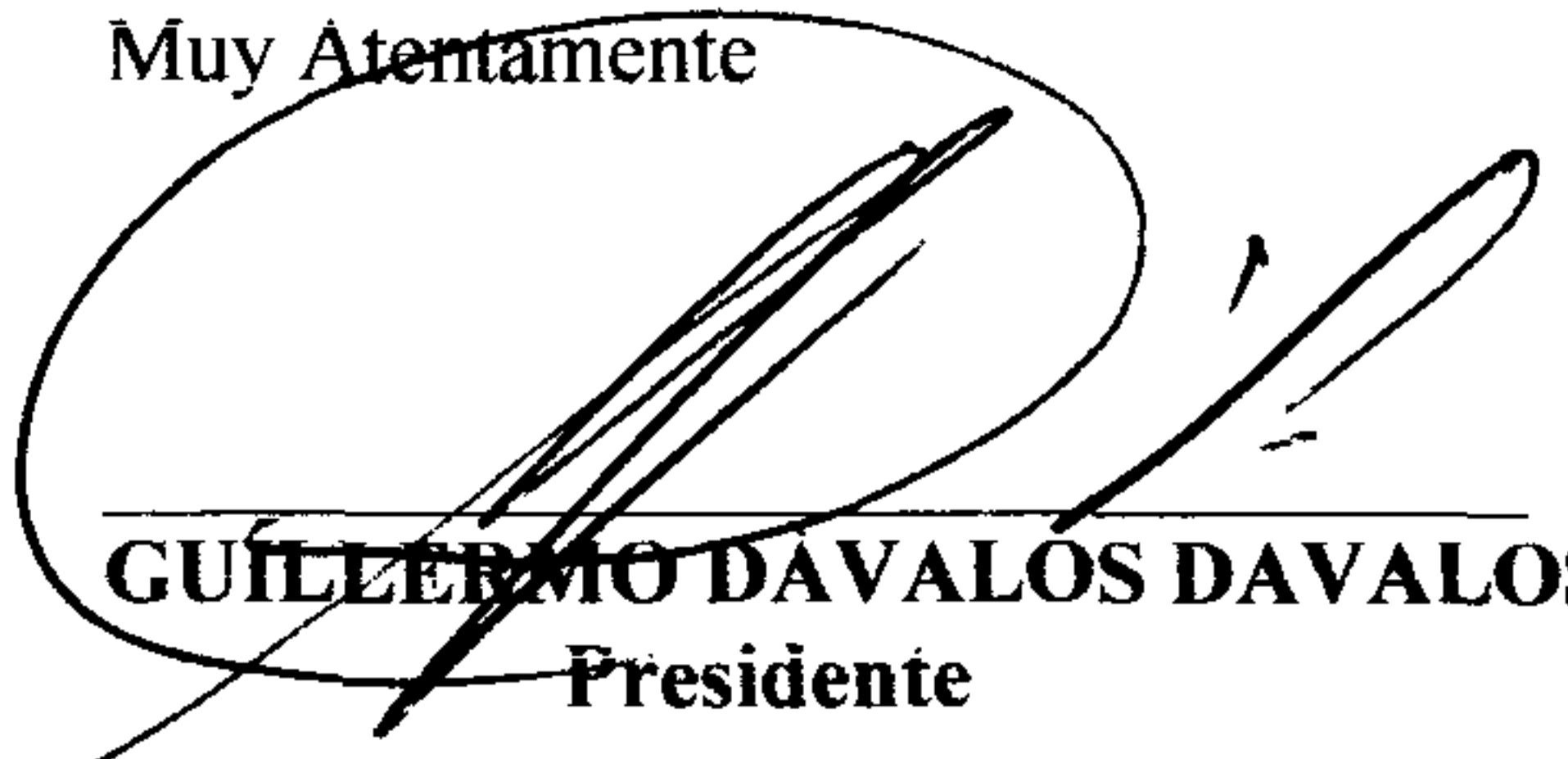
De la misma, por el período de tiempo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

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 Individual y 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.

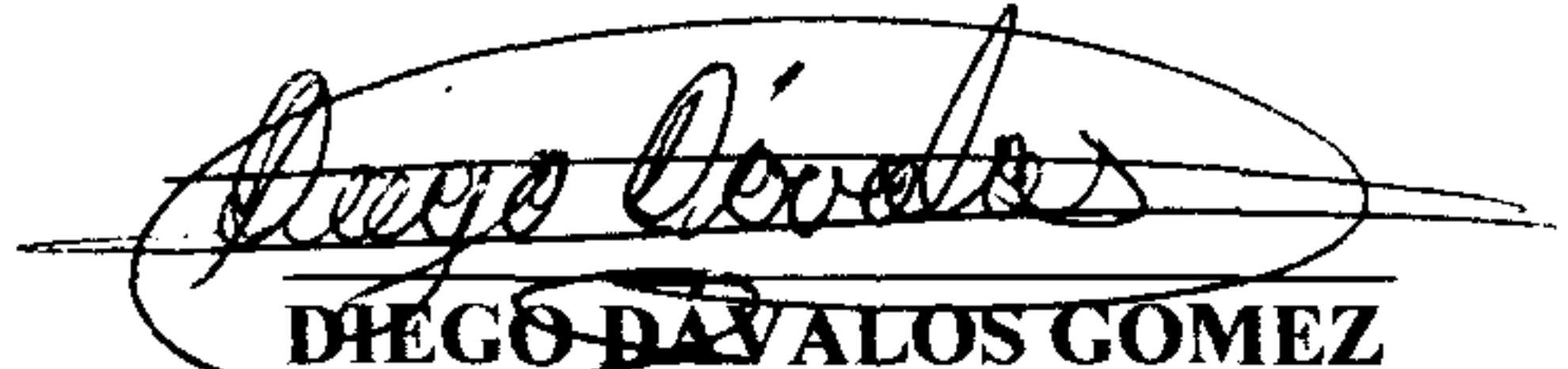
La compañía se constituyó el día 6 Abril de 1.989 mediante escritura pública otorgada en esa fecha ante la Notaría XIII del Cantón Guayaquil. Fue aprobada esa mediante Resolución N° 89-2-2-1-04225 expedida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el día 14 de Junio de 1.989 y por orden del mismo, 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. Así mismo se aumentó el Capital Suscrito, y reformó su estatuto Social, mediante Escritura Publica, otorgada por el Notario XXV del Cantón Guayaquil, de fecha de 6 de Septiembre del 2.001; fue aprobada esta Resolución No 01-G-IJ-0011440 expedida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el día 19 de Diciembre del 2.001, y por el orden del mismo, se inscribió en el Registro Mercantil, del Cantón Guayaquil, el día 17 de Enero del 2002 a fojas 5.771, con el No. 1.028 del Registro Mercantil y anotada bajo el Numero 1617 del Repertorio.

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

Muy Atentamente


GUILLERMO DAVALOS DAVALOS
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE de la Compañía **PROCO C. LTDA.**
Guayaquil, 16 de Mayo del 2.003


DIEGO DÁVALOS GOMEZ

C.I. 140048778-9

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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **PROCO C.LTDA.**; a favor de **DIEGO DAVALOS GOMEZ**; de fojas **61.007 a 61.009**, Registro Mercantil número **8.982**, Repertorio número **13.599**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y seis de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 54065
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: