

27717

26

SUP. CIAS

Guayaquil, Mayo 20 del 2005

Señor Don
GUILLERMO DÁVALOS DÁVALOS
Ciudad

(XU)

Ref. 36982/4/89
5772/4/2002
31851/4/2005

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.

PRESIDENTE

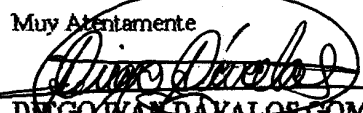
De la misma, por el período de tiempo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

De Conformidad con el 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.

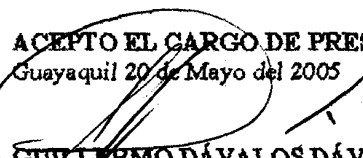
La compañía se constituyó el día 6 de Abril de 1989 mediante escritura pública otorgada en esa fecha ante la Notaría XIII del cantón Guayaquil. Fue aprobada esa mediante Resolución N° 89-2-2-1-04225 expedida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el día 14 de Junio de 1989 y por orden del mismo, 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 10782 del repertorio. Así 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 2001; fue aprobada esta Resolución No. 01-G-IJ-0011440 expedida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el día 19 de Diciembre del 2001, 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. La compañía efectuó un nuevo aumento de capital. Suscrito y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Publica, otorgada por el Notario XXV del Cantón Guayaquil, de fecha 21 de Enero del 2005; fue aprobada esta Resolución No.05-G-DIC-0001815 expedida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el día 22 de Marzo del 2005, y por el orden del mismo, se inscribió en el Registro Mercantil, del Cantón Guayaquil, el día 30 de Marzo del 2005 de fojas 31.851 a fojas 31.864, con el No.5.756 del Registro Mercantil y anotada bajo el Numero 10.605 del Repertorio.

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

Muy Atentamente


DIEGO IVAN DÁVALOS GÓMEZ
Gerente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía PROCO C. LTDA.
Guayaquil 20 de Mayo del 2005


GUILLERMO DÁVALOS DÁVALOS
C.I. 14000020-2

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

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROCO C. LTDA.**, a favor de **GUILLERMO DAVALOS DAVALOS**, a foja **50.672**, Registro Mercantil número **9.672**, Repertorio número **17.907**.- Guayaquil, veintiseis de Mayo del dos mil cinco.-



Mercedes Caicedo B
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 166324
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *no*