

SUP. CIAS.

2771A

Guayaquil, Mayo 20 del 2005

Señor Don

DIEGO IVAN DÁVALOS GOMEZ

Ciudad

Ic

Ref 26982-H-89

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 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 de Abril de 1989 mediante escritura pública otorgada en esa fecha ante la Notaría XIII del cantón Guayaquil. Fue aprobada ésa 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 Número 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 Número 10.605 del Repertorio.

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

Muy Atentamente

GUILLERMO DÁVALOS DAVALOS
Presidente

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

DIEGO IVAN 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 IVAN DÁVALOS GOMEZ**, a foja **50.467**, Registro Mercantil número **9.647**, Repertorio número **17.855.-** Guayaquil, veintiséis de Mayo de dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS



ORDEN: 166323
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: 