

LR

Quito, 1 de abril de 1.998

46627

Señores
PROCONFI S.A.
Presente.-

Att: Dr. Allan Poe Castelnuevo Delfino

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que en la Junta General Universal de Artesanía Sanitaria "Michelangelo" S.A., reunida con fecha 27 de marzo de 1.998, se eligió a la compañía PROCONFI S.A., para el cargo de Presidente del Directorio de la empresa, por el período de 5 años, particular que pongo en su conocimiento como mandatario de la mencionada Empresa en el Ecuador. Se recuerda que, según los estatutos vigentes de la compañía, la Representación Legal será ejercida por el Presidente, Vicepresidente - cuando subrogue al Presidente y el Gerente General en forma indistinta.

Sus atributos y deberes son los estipulados en los estatutos de la compañía, legalizados en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 28 de febrero de 1.990 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón, Doctor Roberto Salgado, inscrita el 5 de abril de 1.990 bajo el # 567 del Registro Mercantil, tomo 121.

Muy Atentamente.

Arq. Alfonso Espinosa F.
Secretario

Acepto el cargo,
Quito 1 de abril de 1.998

PROCONFI S.A.
RUC 1790777030001

CERTIFICO que el Dr. Allan Castelnuevo, mandatario de PROCONFI S.A. aceptó que su representada, desempeñará las funciones de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, en la misma Junta General Universal celebrada el 27 de marzo de 1.998.-

Arq. Alfonso Espinosa F.
Secretario



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 535 del Registro de Nombres Tomo 129
Quito, a 11 JUN. 1998

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.