

46925

Quito, 21 de Febrero de 2005

Señor Doctor

JULIO ALBERTO GUZMÁN BAQUERIZO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROSERFIN GUAYAQUIL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **DOS AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal de la misma, de manera conjunta o individualmente con el Presidente y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, el 5 de Noviembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de Febrero de 1991.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



ROCÍO MANTILLA BENÍTEZ

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROSERFIN GUAYAQUIL S.A.**, para el cual he sido reelegido y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Quito, 21 de Febrero de 2.005.-



DR. JULIO ALBERTO GUZMÁN BAQUERIZO
GERENTE GENERAL
C.C. 090295308-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3615** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **29 ABR 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO