

Guayaquil, 1 de Junio de 1.988.-

Señora Licenciada
MARIA LEONOR PLAZA ARAY DE HIGGINS
Ciudad.-

0905564761✓

De mis consideraciones :

Por medio de la presente comunico a usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL PROCOSME S.A. , celebrada el día de hoy , resolvió designarla a usted PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años , con las atribuciones deberes y derechos que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales , encontrándose entre otros subrogar al Gerente en caso de ausencia o falta de dicho funcionario , con todos los derecho y obligaciones .-

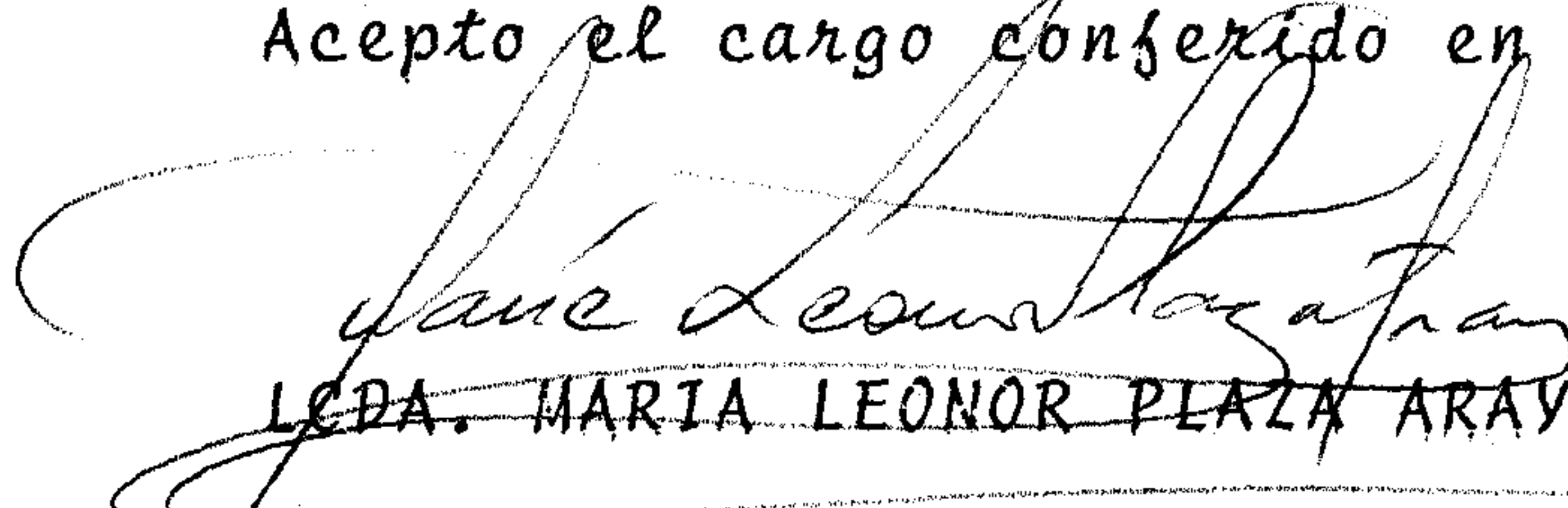
INDUSTRIAL PROCOSME S.A. , se constituyó mediante Escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini el 3 de Mayo de 1.988 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Mayo de 1.988.-

Muy Atentamente


Ab. Pedro Bajana Bajana
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas .-

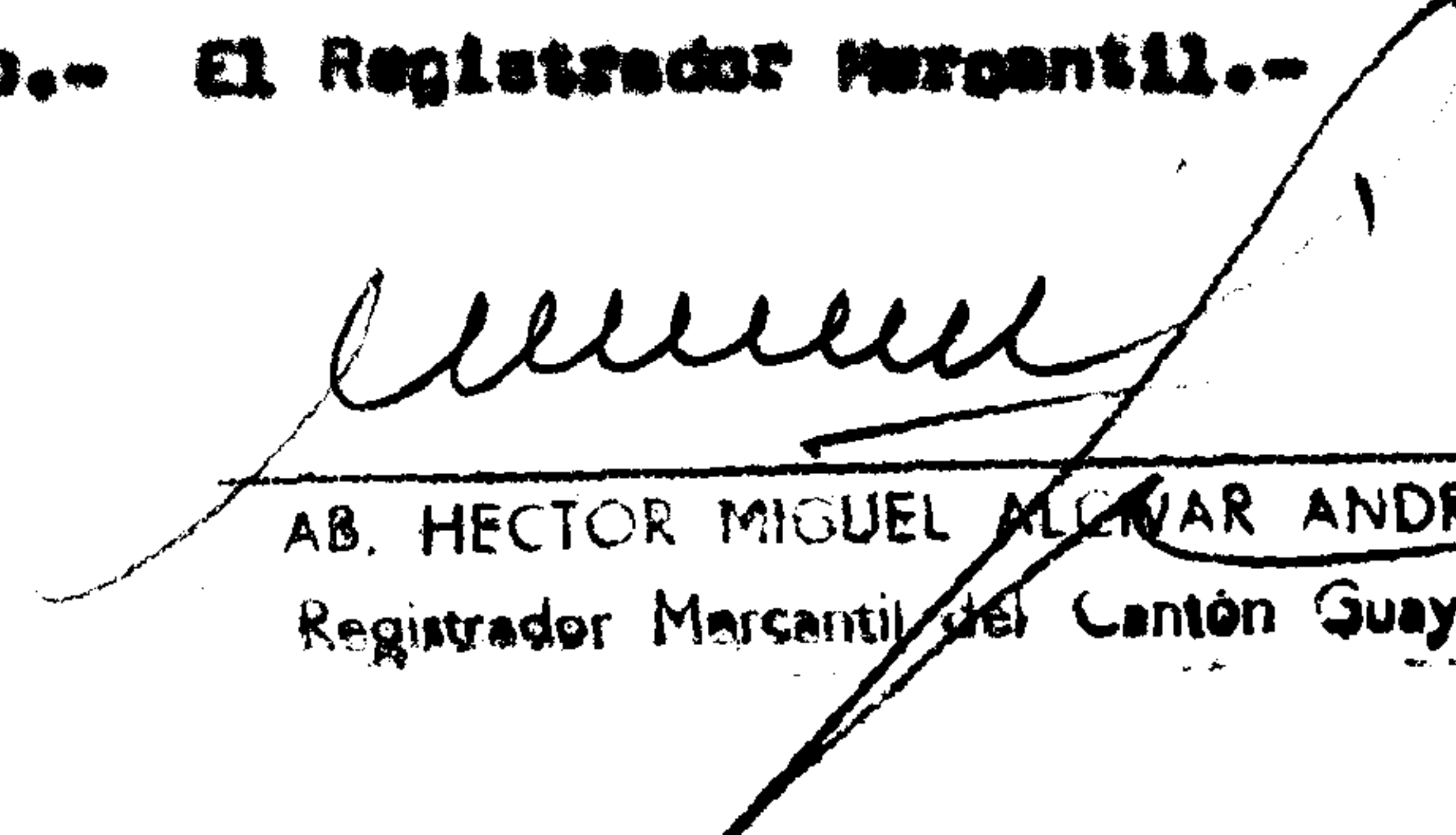
Guayaquil, 1 de Junio de 1.988.-

Acepto el cargo conferido en mi favor , del cual tomo posesión .-


LCDA. MARIA LEONOR PLAZA ARAY DE HIGGINS .

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nominamiento de PRESIDENTE a foja 23.050, Número 6.516 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.314 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio siete de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil