

Guayaquil, Diciembre 29 de 1.988

Señor Don
FRANCISCO DUART BRAVO
INDUSTRIAL PROCOSME S.A.
Ciudad.-

Estimado señor Duart:

Me es grato comunicarle a Usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INDUSTRIAL PROCOSME S.A., celebrada el día de hoy, eligió a Usted, como GERENTE de la Compañía por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando individualmente.

INDUSTRIAL PROCOSME S.A., se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Piero Aycart Vincenzini, el 3 de Mayo de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Mayo de 1.988.

Ud. reemplaza a la Abogada Jimena Montenegro Rivas, quien renunció.

Muy atentamente,

Rosa Carchi de Morales
AB. ROSA CARCHI DE MORALES
Secretaria Ad-hoc de la Junta.

Acepto en esta fecha el cargo Gerente de la Compañía INDUSTRIAL PROCOSME S.A. .
Guayaquil, Diciembre 29 de 1.988.

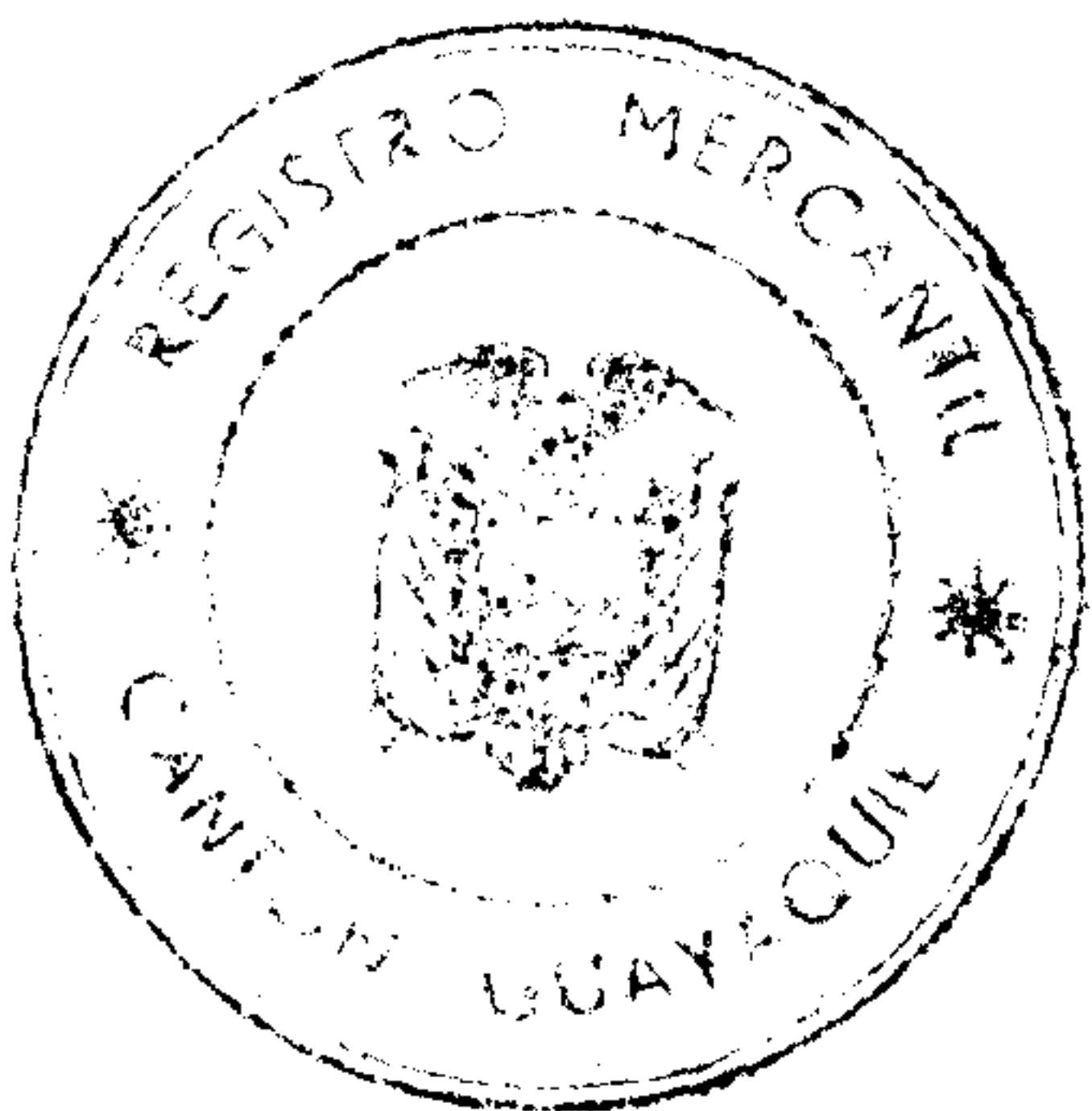
Francisco Duart Bravo
ING. FRANCISCO DUART BRAVO
GERENTE

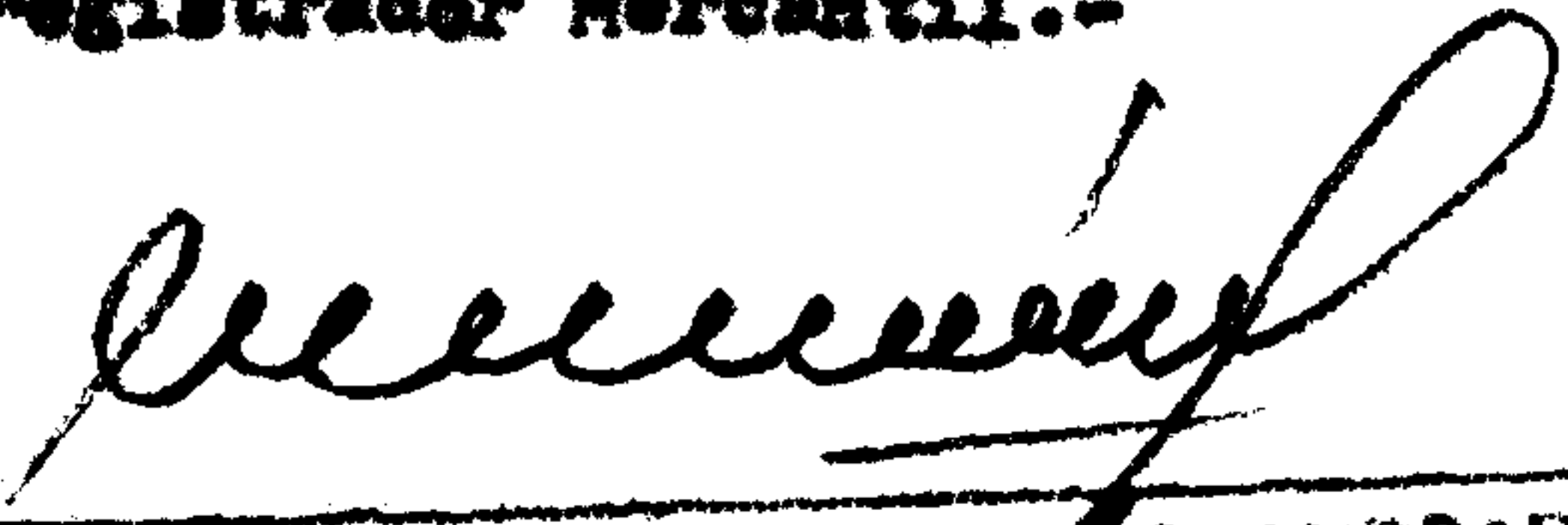
0903979680 ✓

C e r t i f i c a : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Gerente a foja 10.606, número 2.836 del Registro Mercantil y anotado - bajo el número 4.108 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, enteros de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alcar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

**t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nomenclato
anterior a foja 23.049 del Registro Mercantil de 1.988, al margen
de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Marzo de mil
novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-**




AB. HECTOR MIGUEL ALCAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil