

Guayaquil, Febrero 14 del 2000

REF: 12.106 I 88

55324

22

Señor Ingeniero
D. FRANCISCO DUART BRAVO
INDUSTRIAL PROCOSME S.A.
Ciudad

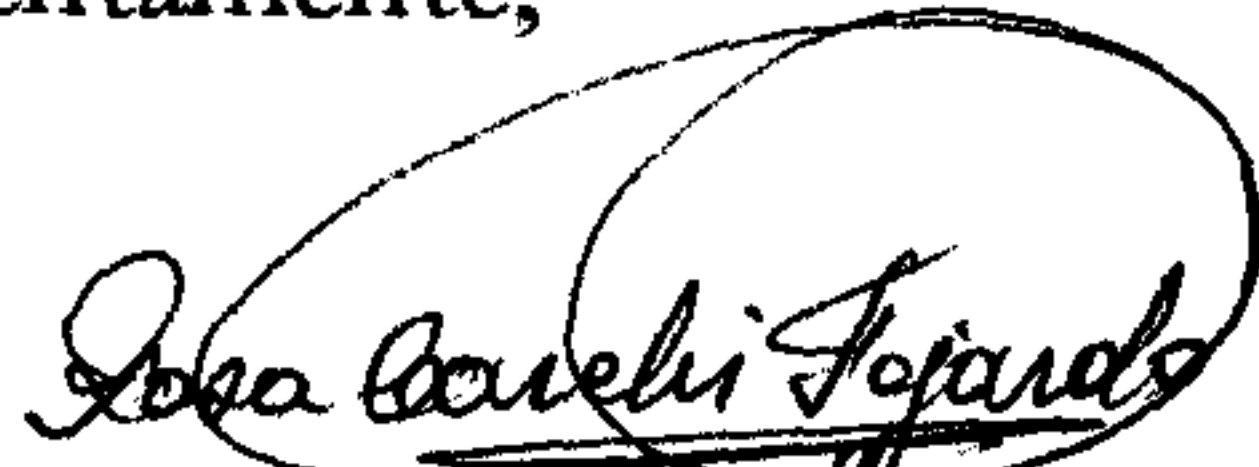
Estimado Ingeniero Duarte:

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, reeligió 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 y 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, Ab. Piero Acart Vicenzini, el 3 de Mayo de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Mayo de 1988.

Atentamente,



AB. ROSA CARCHI FAJARDO
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

Acepto en esta fecha el cargo de GERENTE de la Compañía INDUSTRIAL PROCOSME S.A., Guayaquil, Febrero 14 del 2000



ING. FRANCISCO DUART BRAVO
GERENTE

C.I. 09-0397968



18 AGO. 2003

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 9.994 Registro Mercantil No. 2951
Repertorio No. 3.797

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Febrero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil