

PRONEBISNES S.A.

REF: 16.992 I 08

55643

Guayaquil, 18 de abril de 1997

29

Señor Don
Ernesto Estrada Santistevan
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la Compañía PRONEBISNES S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted PRESIDENTE de la sociedad, por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando de manera individual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, el mismo que consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 8 de junio de 1988, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de julio del mismo año.

Muy atentamente,

Israe de Reyes A.
Grace de la Paz de Reyes
Gerente General-Secretaria



Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha.

Guayaquil, 18 de abril de 1997.

Ernesto Estrada Santistevan

ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 24, 117 Registro Mercantil No.

6893 Repertorio No. 11.224

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Abril de 1997

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil