

PRONEBISNES S.A.

REF: 16.992 I 00

29

Guayaquil, 18 de abril de 1997

Señora Doña
Grace de la Paz de Reyes
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 GERENTE GENERAL 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 y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo que dispone el 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,



Ernesto Estrada Santistevan
Presidente



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

Guayaquil, 18 de abril de 1997.



GRACE DE LA PAZ DE REYES

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 24.116 Registro Mercantil No.
6892 Repertorio No. M.223

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

Guayaquil, 29 de Abril de 1997

LCDB. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil