

0902716711.

57641

[Handwritten signature]

Guayaquil, Mayo 30 de 1991

Señora
ROSSANA VILASECA DE HIDALGO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PROFESERDICE S.A.**, celebrada en esta fecha tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el plazo de **UN AÑO** contado a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes, además de los que señala la Ley están consignados en el Estatuto Social el mismo que forma parte de la Escritura Pública Fundacional de la Sociedad, otorgada ante el Notario de Guayaquil Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 1º de Agosto de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de diciembre de 1989.

De conformidad con el referido Estatuto, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad en forma individual o en asocio con el Presidente. Sin embargo intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Cinco Millones de Sucres hasta un máximo de Diez Millones de Sucres; necesitando ambos autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Diez Millones de Sucres; y en forma general para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Sin embargo el Presidente y el Gerente General deberán actuar conjuntamente previa autorización de la Junta General en la enajenación, hipotecas de bienes inmuebles y en el otorgamiento de prendas y fianzas en general, sin precisar su cuantía. Usted reemplaza a la Srta. Lupe Ortiz M. quien renunció a su cargo.

Muy Atentamente,

p. **PROFESERDICE S. A.**

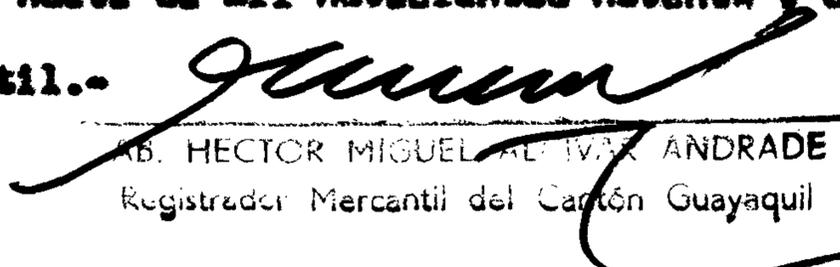
[Handwritten signature]
ALEBEO BAQUERIZO SALAZAR
PRESIDENTE

Acepto el Nombramiento que antecede
Guayaquil, Mayo 30 de 1991

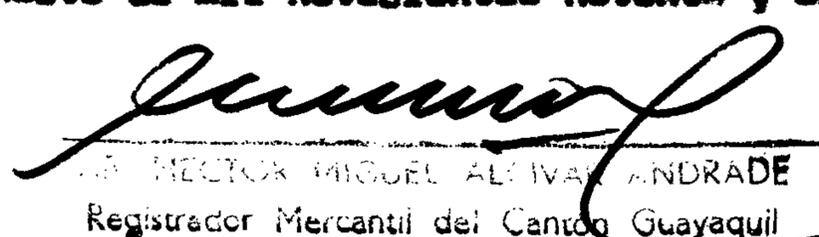
[Handwritten signature]
ROSSANA VILASECA DE HIDALGO

C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito el pre

ante Nominamiento de GERENTE GENERAL de PROFESERVICE S.A., «
foja 18.850, Número 6.885 del Registro Mercantil y notado be
jo el Número 12.150 del Repertorio.- Archivándose los compro-
bantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Gu
yaquil, Julio nueve de mil novecientos noventa y uno.-El Regis-
trador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALIVAN ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nom
bramiento que antecede « foja 2.418 del Registro Mercantil de
1.990, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Julio
nueve de mil novecientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALIVAN ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

