

0904756707

Guayaquil, Mayo 30 de 1991

Señor
ALFREDO BAQUERIZO SALAZAR
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PROFESERVICE S.A.**, celebrada en esta fecha tuvo el acierto de reelegir a usted como **PRESIDENTE** 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 reemplazar en ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General en todos sus deberes y atribuciones, inclusive la representación legal, de la compañía. Sin embargo intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Cinco Millones de Sucres hasta un máximo de Diez Millones de Sucres. Necesitando 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 y necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía para la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

Muy Atentamente.,

D. PROFESERVICE S. A.
Rosana Vilaseca de Hidalgo
ROSSANA VILASECA DE HIDALGO
GERENTE GENERAL

Acepto el Nombramiento que antecede
Guayaquil, Mayo 30 de 1991

Alfredo Baquerizo Salazar
ALFREDO BAQUERIZO SALAZAR

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

ante Nominación de PRESIDENTE de PROFESERVICE S.A., a
foja 19.384, Número 7.134 del Registro Mercantil y anotado
bajo el Número 12.519 del Repertorio.- Archivándose los con-
probantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacio-
nal.-Guayaquil, Julio doce de mil novecientos noventa y uno.-
El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

