

0902716711.

202.

Guayaquil, enero 19 de 1994

Ref.# 49.804-M-89

Señora
ROSSANA YILASECA DE HIDALGO
Ciudad

De mis consideraciones:

57641

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROFESERVICE S.A.**, celebrada en esta fecha tuvo el acierto de reelegir 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 de constitución de la sociedad, otorgada ante el notario de Guayaquil Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 1 de Agosto de 1989, 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. Intervendrá 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. Necesitará 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. Necesitará autorización de la Junta General para la enajenación, hipotecas de bienes inmuebles y el otorgamiento de prendas y fianzas en general, sin precisar su cuantía.

Muy Atentamente,

p. **PROFESERVICE S.A.**

[Signature]
OMAR MUÑOZ VALENCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, Enero 19 de 1994

[Signature]
ROSSANA YILASECA DE HIDALGO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *5.159* Registro Mercantil No.
1.836 Repertorio No. *3.753*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *16 de Febrero de 1994*

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

