

Guayaquil, 26 de Febrero de 1.999

57641

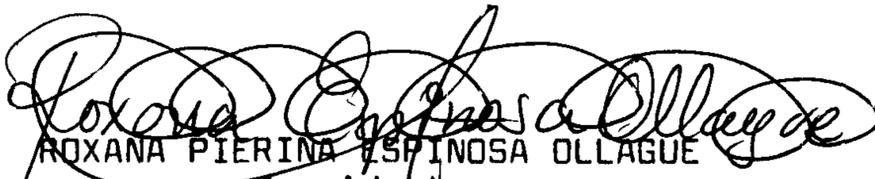
Señora
JANETH MARIA JOSEFINA OLLAGUE SEGARRA
Ciudad

De mis consideraciones:

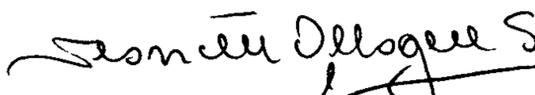
Cumplo en comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía PROFESERVICE S. A., en sesión celebrada en esta fecha tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de UN AÑO, y con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 1º de Agosto de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Diciembre del mismo año.

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 13 de la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o en conjunto con el PRESIDENTE, en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Cinco Millones hasta un máximo de Diez Millones de sucres, necesitará autorización del Directorio para los actos o contratos que excedan de Diez Millones en adelante; 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 de bienes inmuebles y el otorgamiento de prendas y fianzas en general, sin precisar su cuantía.

Atentamente,


ROXANA PIERINA ESPINOSA OLLAGUE
Presidente

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de PROFESERVICE S.A.
Guayaquil, 26 de Febrero de 1.999


JANETH JOSEFINA OLLAGUE SEGARRA
C.C. 070105495-9
NACIONALIDAD ECUATORIANA
CDLA. MIRAFLORES, AV. DEL SALADO Nº 405A
ENTRE SEXTA Y SEPTIMA.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 15.900 Registro Mercantil No.
4390 Repertorio No. 6229

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil Marzo 22 de 1989

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

