

Guayaquil, 25 de mayo de 1995

REF.: 32.590 -I-89
REMPP: 1.282-M -90

Señorita Abogada
María Auxiliadora Ramírez Beltrán
Ciudad.

57869

Estimado Abogada:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROCMAD S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted PRESIDENTE de la compañía, por un lapso de cinco años, con las atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y Extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de concurso de otro funcionario.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, Abogado Francisco Coronel, el 1 de agosto de 1.989, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del 29 de diciembre de 1.989; usted reemplaza al Sr. Ab. Ricky Benavides Verdesoto.

Mucho agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido concedido.

Muy atentamente

Enrique Medina
Ab. Enrique Medina Ibáñez
Secretario Ad-hoc de la Junta.

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Julio de 1995, he suscrito este
Nombre: *Presidente*
Folio: 40640
Folio: 12779
Folio: 25631
Representantes de pago por los

28 de Julio de 1995
[Firma]
AB HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil de Canton Guayaquil

Acepto el nombramiento que antecede.

[Firma]
Ab. María Auxiliadora Ramírez Beltrán

Guayaquil, 25 de mayo de 1.995

Se inscribe esta de este nombramiento a foja
1282 del Registro Mercantil de FFO
Guayaquil, 28 de Julio de 1995
[Firma]
AB HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE