Guayaquil, 15 de noviembre del 2000.

Abogada
MARIA AUXILIADORA RAMIREZ BELTRAN
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROCMADE S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de cinco años, con las atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social. En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudical 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, Abogado Francisco Coronel, el día 1 de agosto de 1.989 debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de diciembre de 1.989. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Primero, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez el día 15 de agosto de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de noviembre de 1.994, la Compañía PROCMADE S.A.,. aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales.

Atentamente.

Ab. Enrique Medina Ibáñez
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo que antecede, Guayaquil 15 de noviembre0 del 2000

MARIA AUXILIADORA RAMIREZ BELTRAN
C.C:0908706237
NACIONALIDAD:ECUATORIANA.
DOMICILIO:GUAYAQUIL.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE **de la compañía** PROCMADE S.A., **a favor de** MARIA AUXILIADORA RAMIREZ BELTRAN, **folio** 91.511, **Registro Mercantil número** 25.112 **Repertorio número** 32.007.- **Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil,** veinte de Diciembre **del dos mil.-**

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. BRP
Trámite Nº 59696

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relat.vos a la inscripción y/o anotación de este documento.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL