

Guayaquil, enero 6 de 1998

OK. 3

Señora  
**Rossana Monserrate Vilaseca De Prati de Hidalgo**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROFESIONALES, EMPRESAS Y SERVICIOS PROEMSERVI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **UN AÑO**, contado a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde ejercer la **representación legal, judicial y extrajudicial** de la Sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General de Accionistas en cualquier caso que no exceda de Cinco Millones de Sucres. 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 de Accionistas para la enajenación, hipoteca de bienes inmuebles, y el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 9 de febrero de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de abril de 1990.

Atentamente,

p. **Profesionales, Empresas y Servicios Proemservi S.A.**

Xavier Hidalgo Romero  
Presidente

Acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, enero 6 de 1998



**Rossana Monserrate Vilaseca De Prati de Hidalgo**  
Cédula de ciudadanía: 0902716711  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección domiciliaria: La Habana # 1.204 y Av. José Vicente Trujillo

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Xavier Hidalgo Romero  
Folle(s) 9-800 / Registro Mercantil No.  
2-265 / Repertorio No. 3-522  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Febrero de 1998

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil