

Guayaquil, abril 9 de 1999

REF: 11.818 M 90

Señora

ROSSANA MONSERRATE VILASECA DE PRATI DE HIDALGO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROFESIONALES, EMPRESAS Y SERVICIOS PROEMSERVI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió 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 de 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, abril 9 de 1999

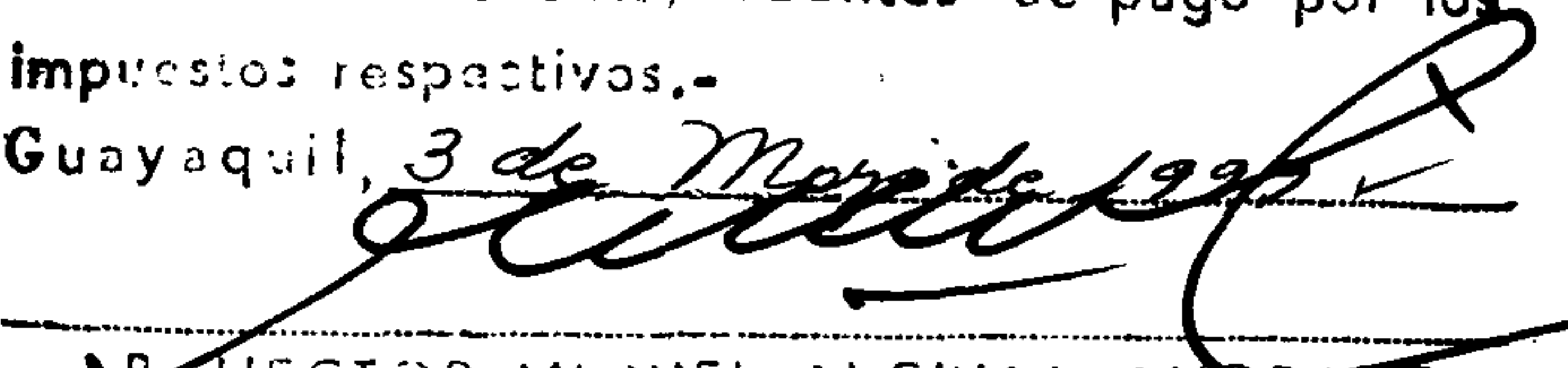

ROSSANA MONSERRATE VILASECA DE PRATI DE HIDALGO
C.C.: 0902716711
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **GERENTE GENERAL** ✓
Folio() **23137** ✓ Registro Mercantil No.
6597 ✓ Repertorio No **9072** ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 de **Mayo** de 1999 ✓


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil