

Guayaquil, enero 27 de 2004

Señor
FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO
Ciudad

58014

58014

Ref. 11818-1-90

De mis consideraciones:

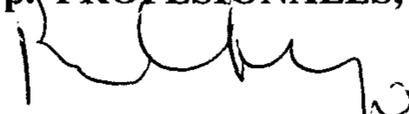
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROFESIONALES, EMPRESAS Y SERVICIOS PROEMSERVI S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **UN AÑO**, contado a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil..

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde reemplazar al Gerente General, en caso de ausencia, falta, enfermedad o impedimento temporal de éste, debiendo actuar con todos sus deberes y atribuciones, incluyendo la representación legal.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 9 de febrero de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de abril de 1990. Mediante escritura pública autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 13 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de marzo del 2001, la compañía Expresó su capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumentó su capital, Fijó el nuevo valor nominal de acciones y Reformó el Estatuto Social de la compañía.

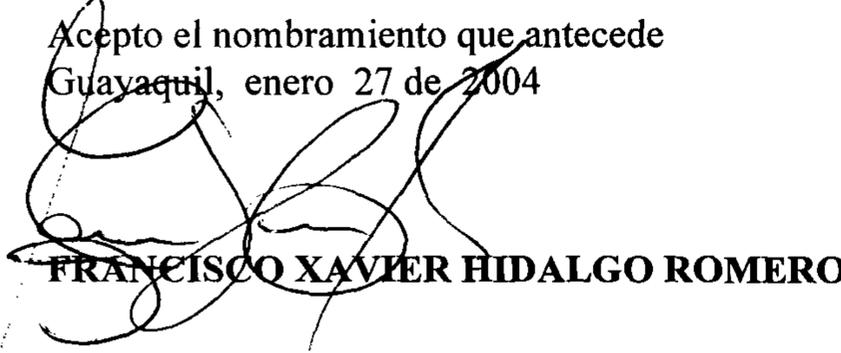
Atentamente

P. PROFESIONALES, EMPRESAS Y SERVICIOS PROEMSERVI S.A.


ROSSANA VILASECA DE HIDALGO
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 27 de 2004




FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROFESIONALES, EMPRESAS Y SERVICIOS PROEMSERVI S.A.**, a favor de **FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO**, de fojas **23.038 a 23.040**, Registro Mercantil número **3.495**, Repertorio número **5.670**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 93193
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*