

58.014

28783-1-01
11808-4-90

Guayaquil, enero 27 de 2004

Señora
ROSSANA MONSERRATE VILASECA DE PRATI DE HIDALGO
Ciudad.

De mis consideraciones:

58014

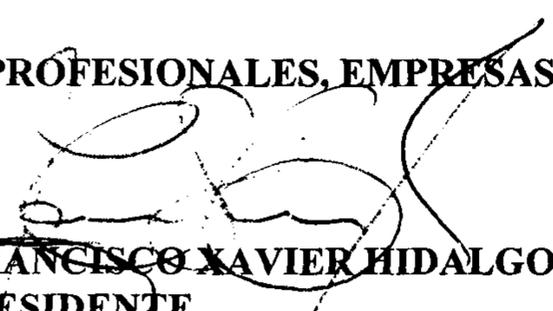
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROFESIONALES, EMPRESAS Y SERVICIOS PROEMSERVI S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **UN AÑOS**, contados a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

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, constante en la 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, Aumento de capital, Fijó el nuevo valor nominal de acciones y Reformó el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad en forma individual en cualquier caso que no exceda de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitará autorización del Directorio para los actos o contratos que excedan de Cien Mil Un dólares de los Estados Unidos de América 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 o hipotecas de bienes inmuebles y para el otorgamiento de prendas y fianzas en general, sin precisar su cuantía.

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.

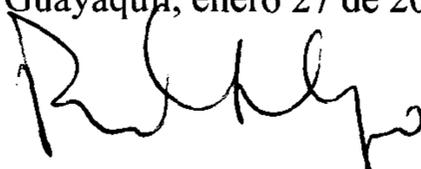
Atentamente,

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


FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 27 de 2004

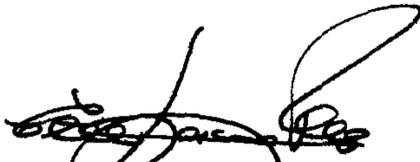



ROSSANA MONSERRATE VILASECA DE PRATI DE HIDALGO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROFESIONALES, EMPRESAS Y SERVICIOS PROEMSERVI S.A.**; a favor de **ROSSANA MONSERRATE VILASECA DE PRETI DE HIDALGO**; de fojas **26.246 a 26.248**, Registro Mercantil número **3.986** Repertorio número **6.377**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. YATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 93194
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 