

REF: 33460-I-91

Guayaquil, Noviembre 21 del 2.001

Señorita
MARIA ISABEL BRIONES ONTANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **PROLAR S. A.**; en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, únicamente en los casos de ausencia, falta temporal o definitiva del Gerente General de la misma. De igual manera todas las demás facultades que le facultan la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

La compañía **PROLAR S. A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 28 de octubre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de noviembre de 1991. La compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 28 de febrero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de abril de 1995. La compañía nuevamente aumentó su capital y reformó sus estatutos ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 1 de junio del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de agosto del 2.000.

Atentamente,

M. Isabel Ruiz

MARIA ISABEL RUIZ CHIRIBOGA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo para el cual he sido designada.

Guayaquil, Noviembre 21 del 2.001

Maria Isabel Briones Ontano

MARIA ISABEL BRIONES ONTANO
C. I. 0904883803
Ecuatoriana
Km. 6 1/2 vía a Daule

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 132.837 - 132.839 Registro Mercantil No.

30.614 Repertorio No. 42.599

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos

Guayaquil, 06 de Diciembre del 2001

Norma Plaza de G...ia
DRA. NORMA PLAZA DE G...IA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

