

65770

Guayaquil, 8 de Abril de 1998

Señor
Jaroll Barquet Rendón *NO R.L.*
Ciudad.

REFERENCIAS
31.795 - I - 91
Reem. 23.540 - M - 93

De mis consideraciones:

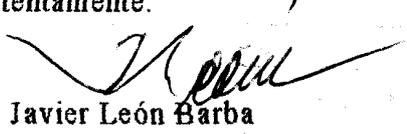
Cúmpleme comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PRISROD S.A., celebrada el día de hoy, procedió a designarlo PRESIDENTE de la compañía, por el plazo de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones determinadas en el Estatuto Social de la compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, corresponde a usted subrogarlo, y, en el ejercicio de la subrogación, ejercerá la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, hasta que la Junta General de Accionistas, designe el reemplazo temporal o definitivo.

La compañía PRISROD S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario vigésimo primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 10 de octubre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil, el 8 de noviembre de 1991. Posteriormente, la compañía aumentó el capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 25 de agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil, el 29 de enero de 1996.

En el ejercicio del cargo, usted reemplaza al señor Luis Mancero Pilozo.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

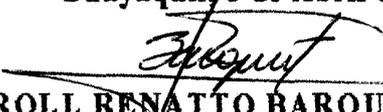
Atentamente.



Javier León Barba
GERENTE GENERAL

JAROLL RENATTO BARQUET RENDON, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA # 091101847-1, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON DOMICILIO EN DIEZ DE AGOSTO # 511 Y CHIMBORAZO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA PRISROD S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 8 de Abril de 1998


JAROLL RENATTO BARQUET RENDON

...../2

OTRO SI:

El Nombramiento del señor Luis Mancero Pilozo, fue inscrito en el Registro Mercantil, el 27 de julio de 1993



Javier León Barba
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
folios 38483-38484 Registro Mercantil N°
9.856 Repetido N° 15.153

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Mayo de 1998



AB: HECTOR MIGUEL AL IVA AN RADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23.540 del Registro Mercantil de 1.993

Guayaquil, 19 de Mayo de 1998



AB: HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil