

Guayaquil, Noviembre.9 del 2001

REF: 38594 - M - 91

Señor Don
Jorge Castro Muñoz
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de “**PROMILCA S.A.**” en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de dos años, con las atribuciones y deberes determinados en la ley y los estatutos sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, en los términos del artículo quinto de los mismos que dice:

“La representación legal de la Compañía estará a cargo conjunto del Presidente y del Gerente, en todos sus negocios y operaciones, así como en sus asuntos extrajudiciales; pero, en sus asuntos judiciales o en sus actuaciones ante la administración pública, nacional o seccional, o ante instituciones del sector público, o ante las juntas generales de socios o accionistas de otras Sociedades en que la Compañía tuviese acciones o participaciones, ella será legalmente representada por cualquiera de ambos funcionarios, indistintamente.”

Los estatutos sociales vigentes de “**PROMILCA S.A.**”, constan en la escritura pública de constitución que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Césario Condo Chiriboga, el 25 de noviembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de diciembre del mismo año.

Muy atentamente,


 Zofia Muñoz Villavicencio de Castro
 Gerente-Secretaria

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido designado, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Noviembre 9 del 2001


 Jorge Castro Muñoz
 C.C: No. 0908389158



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 126497-126499 Registro Mercantil No.
29415 ✓ Reportorio No. 40845 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Noviembre de 2001 ✓

~~DRA. NORMA PLATA DE ARECIA~~
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil