

Ref. 38594. N. 91

Guayaquil, Febrero 3 del 2004

Señor Don
JORGE CASTRO MUÑOZ
Ciudad

66025
OK.

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 por 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 presentación 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,


Zoila Muñoz Villavicencio de Castro
Gerente-Secretaria

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

Guayaquil, Febrero 3 del 2004


Jorge Castro Muñoz
C.I. No. 0908389158

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE de la compañía "PROMILCA S.A."; a favor de **JORGE CASTRO MUÑOZ**; de fojas **14.114** a **14.116**, Registro Mercantil número **2.109** Repertorio número **3.508.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Febrero del dos mil cuatro.-**


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA**



ORDEN: 90122

LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR

AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ

DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO

ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO

REVISADO POR:

