

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 César Condo Chiriboga, el 25 de Noviembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Diciembre del mismo año.

Muy atentamente,

  
**Zola 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: 