

PROWASH S.A.

Ref 20143-I-92
89208-A-98

Guayaquil, 29 de Enero del 2.003.

Sra.
Teresa Farah Luque de Aurea
Ciudad

De mis consideraciones :

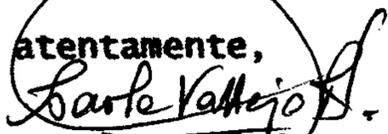
Cúpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PROWASH S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla Presidente de la misma por un período de 5 años , en reemplazo del Sr. C.P.A. Carlos Enrique Aurea Martínez, el mismo que renunció.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Cuarto del Estatuto de la Compañía , a Ud. le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía actuando de manera individual.

La Compañía Prowash S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 2 de Septiembre de 1.992 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Octubre de 1.992. Posteriormente la Compañía aumentó su capital y reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada el 11 de Enero de 1.993 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Junio del mismo año.

Luego, mediante Escritura Pública otorgada el 4 de Julio del 2.002 ante la Ab. María Pía Yannuzzelli de Velázquez, Notaria Décima del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Enero del 2.003, la Compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos.

Muy atentamente,



Sra. Paola Vallejo Rumbea
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Razón : Acepto el cargo de Presidente de la Compañía PROWASH S.A.en la ciudad de Guayaquil el 29 de Enero del 2.003.

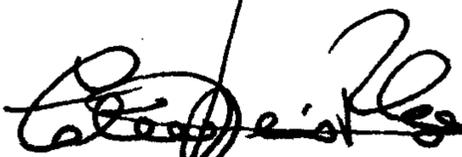


SRA. TERESA FARAH LUQUE DE AUREA
C.I. No.0904877438
Nacionalidad : Ecuatoriana
Urbanización Isla Sol. Solar No.100.

67253

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **PROWASH S.A.**, a favor de **TERESA FARAH LUQUE DE AUREA**, de fojas **14.420 a 14.422**, Registro Mercantil número **2.045**, Repertorio número **3.337**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **89.208** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, siete de Febrero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 43588
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *M*