

902524
213

26

Guayaquil, 22 de abril de 1994

Ref.# 9.972-I-94

Sr.
JOSE FERNANDO PESANTEZ ARIAS
Ciudad.

Mis RL
69466

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PROEXPAL SOCIEDAD ANONIMA, reunida en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO ANOS.

El cargo para el que ha sido designado, implica la subrogación del Gerente General, en todos los casos de ausencia, falta o impedimento de éste, teniendo, además, las atribuciones señaladas en el Estatuto Social de la Compañía, contenido en la escritura pública de constitución de PROEXPAL SOCIEDAD ANONIMA, autorizada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. cesáreo Condo Chiriboga, el 30 de marzo de 1994, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de abril de 1994.

Particular que pongo en conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

p. PROEXPAL SOCIEDAD ANONIMA



AB. ROBERTO ROVAYO VERA
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: En esta ciudad y fecha, he aceptado el cargo para el cual he sido elegido según la nota que antecede. Guayaquil, 22 de abril de 1994.



SR. JOSE FERNANDO PESANTEZ ARIAS.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 15144 Registro Mercantil No
5481 Repertorio No. 10-892
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 26 de Abril de 1994

