

REFERENCIA
43.049 - I - 94

Guayaquil, 26 de Diciembre de 1.994

Señor Don
FERNANDO ICAZA OLVERA
Ciudad.-

[Handwritten signature]
Y/1424

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROSELECSA S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, podrá usted administrar la compañía, pudiendo además ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial. Tendrá además las atribuciones que sean inherentes a su cargo. Todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía que consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario VII del Cantón Guayaquil, Ab Eduardo Falquez Ayala, el 4 de Noviembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 26 de Diciembre del mismo año.

Muy atentamente
[Handwritten signature: Jaime Castro Dáger]
Lcdo. Jaime Castro Dáger
SECRETARIO AD-HOC

Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 26 de Diciembre de 1.994 .-----

[Handwritten signature: Fernando Icaza Olvera]
FERNANDO ICAZA OLVERA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente Ejecutivo*
Folio(s) *5.497* Registro Mercantil No.
1.490 Repertorio No. *3.334*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *25 de Enero de 1.995.-*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

