

Guayaquil, febrero 23 de 1995

Señora Doña
MARIELA VITERI VELASCO
Ciudad.-

902484

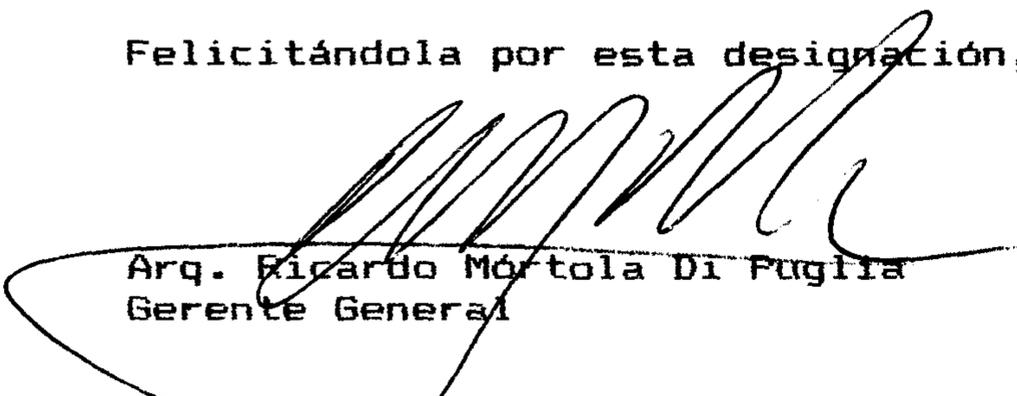
71905

De mis consideraciones:

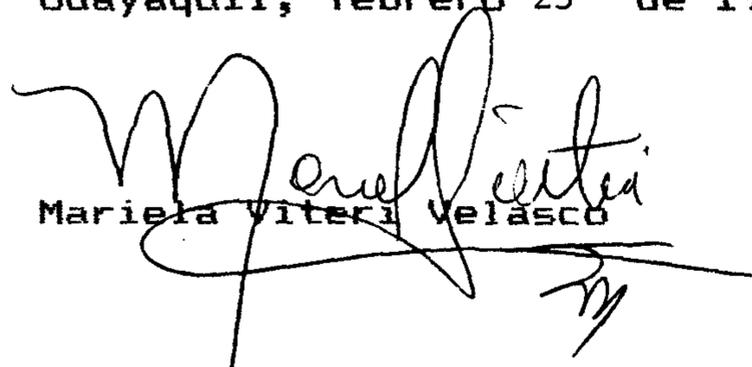
Cúpleme llevar a su conocimiento que en sesión de Primera Junta General de Accionistas de PROFUEGO, PRODUCCIONES DE FUEGO S. A. celebrada en esta fecha, se designó a usted PRESIDENTA de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes que le determina el Estatuto Social que consta de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 20 de enero de 1995 ante el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 23 de febrero de 1995 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, de conformidad con el cual corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, requiriendo autorización del Directorio para la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía, atribución que corresponderá a la Junta General si el Directorio no hubiere sido puesto en funcionamiento.

En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogada con estos mismos deberes y atribuciones, en forma conjunta, por dos de los Gerentes de la Compañía; en caso de fallecimiento, hasta que la Junta General designe al titular.

Felicitándola por esta designación, me suscribo atentamente,


Arq. Ricardo Mottola Di Puglia
Gerente General

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA
Guayaquil, febrero 23 de 1995


Mariela Viteri Velasco



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de PROFUEGO, PRODUCCIONES DE FUEGO S. A., a foja 12.681, número 3.661 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.150 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero veinte y ocho de mil novecientos noventa y cinco .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil