

Guayaquil, agosto 15, 2000

REF: 8.914 MI 95

Señora doña  
**MARIELA VITERI VELASCO de MÓRTOLA**  
Ciudad.-

OK  
71905

22

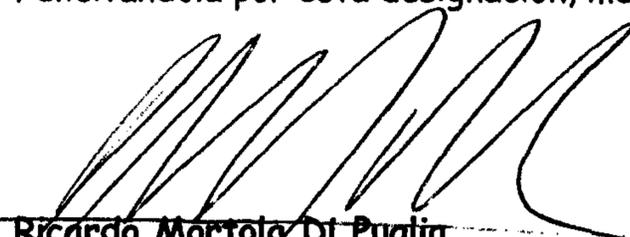
De mis consideraciones:

R

Cúpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de PROFUEGO, PRODUCCIONES DE FUEGO S. A. celebrada en esta fecha, se reeligió a usted como **PRESIDENTA** de la misma, por el plazo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes que le determina el Estatuto Social que consta de la escritura pública de constitución de la sociedad que el 20 de enero de 1995 autorizó 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 administración activa de los negocios sociales y la representación legal de la Compañía, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, no obstante lo cual requerirá autorización del Directorio para la enajenación y gravamen de los bienes raíces de la Compañía, atribución que corresponderá a la Junta General si el Directorio no hubiere sido puesto en funcionamiento.

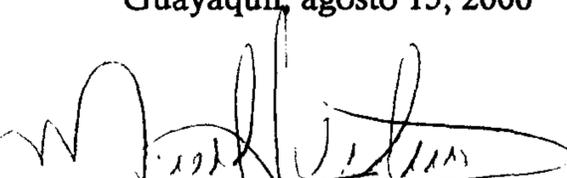
En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento, será subrogada con estos mismos deberes y atribuciones, en forma conjunta, por dos de los Gerentes de la Compañía; en caso de fallecimiento, hasta que la Junta General designe al titular.

Felicitándola por esta designación, me suscribo muy atentamente,

  
Ricardo Mórtoła Di Puglia  
Gerente General



Acepto y tomo posesión del cargo  
Guayaquil, agosto 15, 2000

  
**Mariela Viteri Velasco de Mórtoła**  
C.C. #1304016197  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Guayacanes #203 y V.E. Estrada, 2º piso  
Ciudadela Urdesa, Guayaquil

# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTA de la compañía PROFUEGO, PRODUCCIONES DE FUEGO S.A. a favor de MARIELA VITERI VELASCO DE MORTOLA, folio(s) 55.540, Registro Mercantil número 15.695, Repertorio número 19.803.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte y dos de Agosto del dos mil.-

*Katia Murrieta Wong*

**DRA. KATIA MURRIETA WONG  
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. JRV

Trámite N° 43976

