

Guayaquil, agosto 15, 2000

REF: 8.014 MI 95

22

Señor arquitecto
RICARDO MÓRTOLA DI PUGLIA
Ciudad.-

21/2005

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **GERENTE GENERAL** 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.

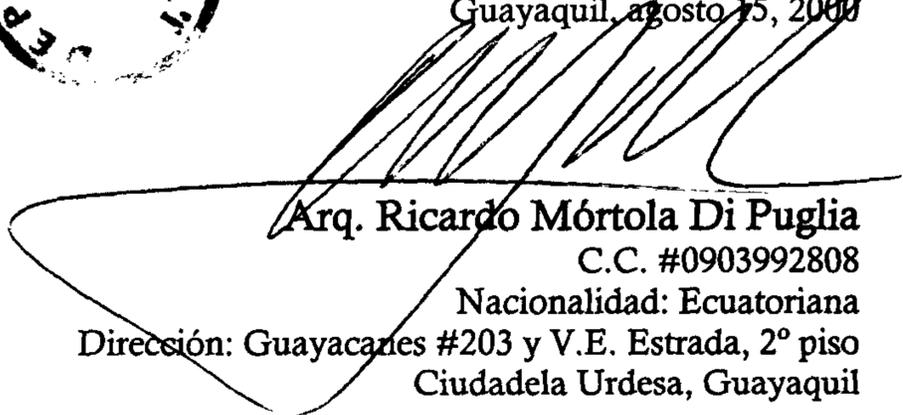
En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento, será subrogado con estos mismos deberes y atribuciones, en forma conjunta, por dos de los Gerentes de la Compañía; en caso de fallecimiento, hasta que la Junta General designe al titular.

Felicitándolo por esta designación, me suscribo muy atentamente,


Mariela Viteri Velasco de Mórtoia
Presidenta



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


Arq. Ricardo Mórtoia Di Puglia
C.C. #0903992808
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 GERENTE GENERAL de la compañía PROFUEGO, PRODUCCIONES DE FUEGO S.A. a favor de RICARDO MORTOLA DI PUGLIA, folio(s) 55.541, Registro Mercantil número 15.696, Repertorio número 19.804.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte y dos de Agosto del dos mil.-

Katia Murrieta

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. JPV
Trámite N° 43976

