

73213

REF: 36.890 MI 95

Guayaquil, a 25 de FEBRERO de 1997.-

Señora
NORA NUNEZ RODRIGUEZ
Ciudad.-

ASH

14

De mis consideraciones

Cúmpleme en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PROENSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO ANOS.

En el ejercicio de su cargo, Usted subrogará al GERENTE GENERAL en las atribuciones propias de aquel cargo. En caso de ausencia temporal o falta definitiva, a más de aquellas que siendo inherentes a su cargo están establecidas en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casaquete, en fecha 30 de Agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 04 de Octubre de 1995.

Atentamente

MARCOS NAVARRETE M.

SECRETARIO

ACEPTACION DEL CARGO: En la esta ciudad y en la misma fecha de la comunicación que antecede, HE ACEPTADO el cargo de Presidente de la Compañía PROENSA S.A., para constancia de lo cual firmo al pie de la presente.

Sra. Nora Nunez Rodriguez
Sra. NORA NUNEZ RODRIGUEZ
C.I. No. 09-0674095-6



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 27185 Registro Mercantil No.
7959 Repertorio No. 12651
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de Mayo de 1997

LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil