

Guayaquil, Julio 19 de 1996

Ref.# 17.039-M-96

Raemp. 17.831-M-96

Señor Econ.

GALO ROGGIERO ROLANDO

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROXI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Augusto Corral Rojas, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 26 de Enero de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de Marzo de 1996.

Mediante escritura pública autorizada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 3 de Junio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de Junio de 1996, aumentó su capital y reformó sus estatutos.

Muy atentamente,

Gina Vasquez
GINA VASQUEZ VELEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **PROXI S.A.**, para el cual he sido elegido.

Galo Roggiero
ECON. GALO ROGGIERO ROLANDO
PRESIDENTE

Guayaquil, Julio 19 de 1996

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
17831 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 29 de Julio de 1996

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente,
Folio(s) 42434. Registro Mercantil No.
12898. Repertorio No. 21.158

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Julio de 1996

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

