

Guayaquil, Febrero 24 de 1997

754713

Señor
CPA. JORGE SANTILLAN TELLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía " PROGEX S. A. "; en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, en reemplazo de la señorita MARY AGUILAR PEÑALOZA.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, como consta en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos.

La Compañía " PROGEX S. A. ", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 02 de Mayo de 1.996 e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón, el 10 de Junio de 1.996.

Atentamente,

Ana Torres Muñoz
ANA TORRES MUÑOZ
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual ha sido designado.

Guayaquil, Febrero 24 de 1.997

[Signature]
CPA. JORGE SANTILLAN TELLO



En la presente fecha queda inscrito / este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 11.261 / Registro Mercantil No.
3334 / Repertorio No. 5603
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 03 de Marzo de 1997.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
75.677 / del Registro Mercantil de 1996
el margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 03 de Marzo de 1997.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil