

REF.:
27.684-M-96

PROESMERALDAS S. A.
Guayaquil - Ecuador

75544

Guayaquil, 1° de septiembre de 1998

Señor Valm. (r)
Raúl Alberto Cañizares Robles
Ciudad.

De mis consideraciones :

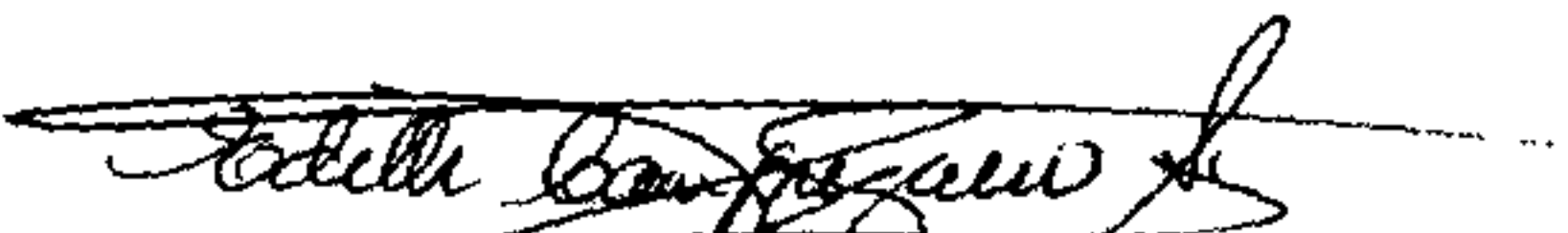
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE** por el periodo de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones a la señora María Elena Noboa de Molestina, cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de mayo de 1996.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía actuando conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General, de conformidad con lo previsto en el literal d) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

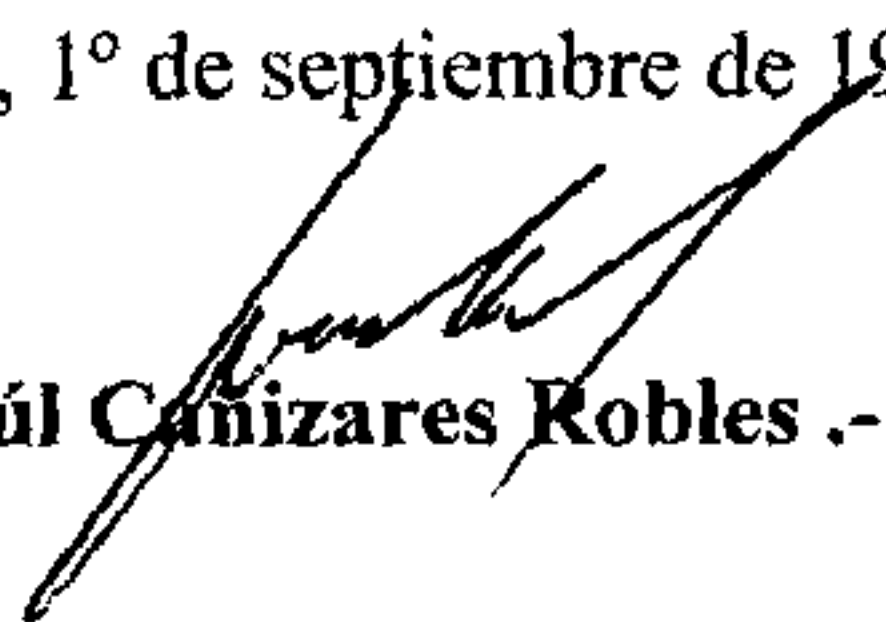
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de **PROESMERALDAS S. A.** otorgada el 9 de mayo de 1996 ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil Ab. Miguel Vernaza Requena, inscrita de fojas 27.684 a 27.706, número 8.676 y anotada bajo el número 14.398 del Repertorio, el 28 de mayo del mismo año.

De usted, muy atentamente,

PROESMERALDAS S. A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 09-01303933, con domicilio en las calles El Oro N° 101 y la Ría, de esta ciudad .-
Guayaquil, 1° de septiembre de 1998 .-


Valm. Raúl Cañizares Robles .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio (°) 76.611 Registro Mercantil No.
19.891 Repertorio No. 29926

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 02 de Octubre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a faja
28.552 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 02 de Octubre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil