

REFERENCIA
27.684-M-96
28.551-M-96Dt.

PROESMERALDAS S. A.
Guayaquil - Ecuador

75544

Guayaquil, 1° de septiembre de 1998

Señor Abogado
Alvaro Fernando Noboa Pontón
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 **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Pablo Gonzenbach Iglesias, 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 con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

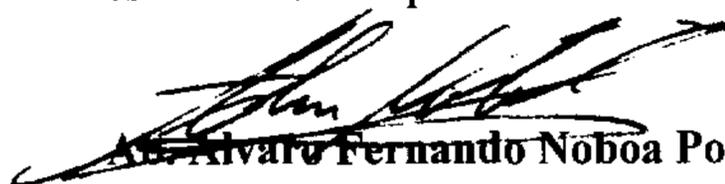
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de **PROESMERALDAS S. A.** otorgada el 9 de mayo de 1996 ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil Ab. Miguel Vernaza Requena, inscrita de fojas 27.684 a 27.706, número 8.676 y anotada bajo el número 14.398 del Repertorio,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

De usted, muy atentamente,

PROESMERALDAS S. A.

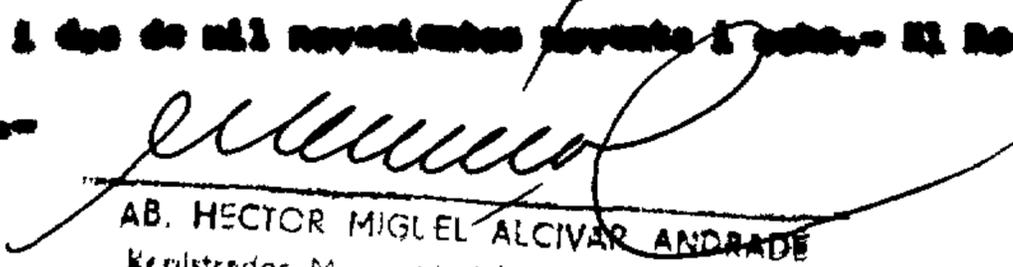

Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 09-03686962, con domicilio en las calles El Oro N° 101 y la Ría, de esta ciudad.- Septiembre 4 de 1998 .-

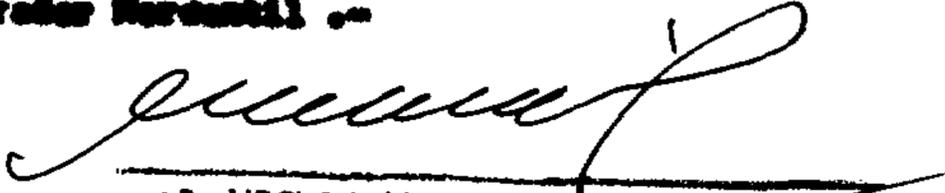

Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón .-

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy,

Queda inscrito el presente Instrumento de Presidente de **FRANZINI-
SAS S. A.**, a foja 21.351, número 21.230 del Registro Mercantil y en-
tado bajo el número 32.103 del Repertorio .- Archívanse los compro-
bantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guaya-
quil, Octubre veinte y dos de mil novecientos veinte y ocho.- El Re-
gistrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Instrumen-
to a foja 20.811 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la ins-
cripción respectiva .- Guayaquil, Octubre veinte y dos de mil novecien-
tos veinte y ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil