

**PROESMERALDAS S. A.**  
Guayaquil - Ecuador

29 JUL 2000

Guayaquil, julio 4 del 2000

Señor Ing.  
**Mario Efraín Vernaza Amador**  
Ciudad.

De mis consideraciones :

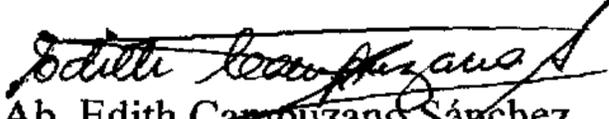
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía actuando conjuntamente con el Vicepresidente o con cualquiera de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal c) 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 GENERAL** de la compañía **PROESMERALDAS S. A.** - Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 09-03359719, con domicilio en las calles El Oro N° 101, de esta ciudad.- Guayaquil, julio 4 del 2000 .-

# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

**1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía PROESMERALDAS S. A., a favor de MARIO EFRAIN VERNAZA AMADOR, folio 57.541, Registro Mercantil número 16.209, Repertorio número 20.546.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y nueve de Agosto del dos mil.-**

*Dada en Guayaquil*

**DRA. KATIA MURRIETA WONG  
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. *MFG*  
Trámite N° 43460

