

PROESMERALDAS S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, julio 4 del 2000

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

75544

De mis consideraciones :

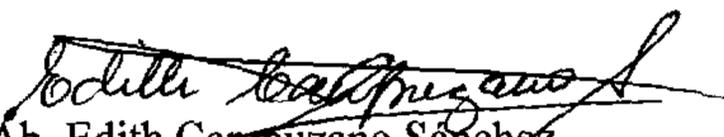
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE** por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía actuando conjuntamente con el Vicepresidente o con 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, de esta ciudad .- Guayaquil, julio 4 del 2000 .-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía PROESMERALDAS S. A., a favor de RAUL ALBERTO CAÑIZARES ROBLES, folio 57.540, Registro Mercantil número 16.208, Repertorio número 20.545.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y nueve de Agosto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

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

f. *MFG*
Trámite N° 43460

