

PROESMERALDAS S. A.
Guayaquil - Ecuador

29

REF: 27.684/M/96

REEM: 36.070/M/96

Guayaquil, julio 4 del 2000

Señor Abogado
José Vicente Taiano Alvarez
Ciudad

75544
NO R.L.

De mis consideraciones :

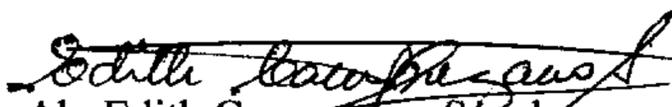
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ing. Mario Vernaza Amador, cuyo nombramiento fue inscrito el 1º de julio de 1996.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma cuando subrogue al Presidente, o cuando actuare conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal b) 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 **VICEPRESIDENTE** de la compañía **PROESMERALDAS S. A.** - Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 09-04874724, con domicilio en las calles El Oro N° 101 y la Ría, de esta ciudad.- Guayaquil, julio 4 del 2000.-


Ab. José Vicente Taiano Alvarez.-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de VICEPRESIDENTE, de la compañía PROESMERALDAS S.A., a favor de JOSE VICENTE TAIANO ALVAREZ, folio 57.270, Registro Mercantil número 16.150, Repertorio número 20.458.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. **-2.-** Se tomó nota de este nombramiento a foja 36.070 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, Agosto veinte y nueve del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

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



f.BRP. *[Signature]*
Trámite N° 43126