

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

5

Guayaquil, 4 de julio del 2000

Señor Abogado  
**Alvaro Fernando Noboa Pontón**  
Ciudad

75544  
pk

De mis consideraciones :

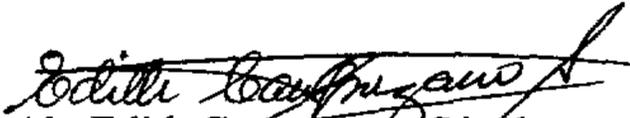
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía 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 Sánchez  
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 calle El Oro N° 101, de esta ciudad.- Julio 4 del 2000 .-

  
Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón .-

ante fecha queda inscrito este Nombresiente de PRESIDENTE de la  
compañía PROSBERALDAS S. A. a favor de ALVARO FERNANDEZ NOBBA -  
FONTON , a foja 59.279, número 16.775 del Registro Mercantil y en-  
tada bajo el número 21.288 del Repertorio.- Se archivan los compro-  
bantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de  
Septiembre del dos mil.-

*Katia Murrleta Wong*  
Dra. Katia Murrleta Wong  
Escribana Pública Encargada  
del Censo Guayaquil

