

PROESMERALDAS S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 30 de mayo del 2001

REF: 27684-M-96
91617-M-00

Señor Abogado
Alvaro Fernando Noboa Pontón
Ciudad

De mis consideraciones:

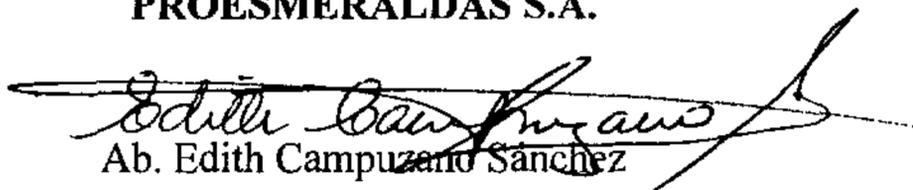
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PROESMERALDAS S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **PRESIDENTE** por el período de CINCO AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social reformado mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil doctor Piero Aycart Vincenzini el 12 de septiembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de diciembre del mismo año.

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.

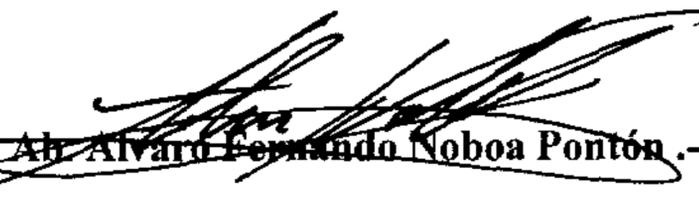
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de **PROESMERALDAS S.A.** otorgada el 9 de mayo de 1996 ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil Abogado Miguel Vernaza Requena, inscrita de fojas 27.684 a 27.706, número 8.676 y anotada bajo el número 14.398 del 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 No. 09-03686962, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad.- Guayaquil, 30 de mayo del 2001 .-


Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón .-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.-En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROESMERALDAS S.A.**, a favor **ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON**, a foja **94.732**, Registro Mercantil número **22.398**, Repertorio número **30.905**,.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Septiembre del dos mil uno.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE # 38.616
LAURA