

PROESMERALDAS S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 27 de Febrero del 2002

Señor Doctor
Rafael Antonio Pino Rubira
Ciudad.-

ph
75544

REF: 27684-M-96
91617-M-00
REEM: 94732-M-01

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROESMERALDAS S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** por el período de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de septiembre del 2001.

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 Requema, 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, reformada 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.

De usted, muy atentamente,

PROESMERALDAS S.A.

Edith Campuzano Sánchez
Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROESMERALDAS S.A.**- Guayaquil, 27 de Febrero del 2002.

Rafael Antonio Pino Rubira
Dr. Rafael Antonio Pino Rubira

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROESMERALDAS S.A.**, a favor de **RAFAEL ANTONIO PINO RUBIRA**, de fojas **81.835** a **81.837**, Registro Mercantil número **12.699**, Repertorio número **19.160**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **94.732**, del Registro Mercantil del 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Junio del dos mil dos.-



[Handwritten signature]

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

ORDEN : 20035
LEGAL: ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTA./RAZON: JORGE LLAGUNO
REVISADO POR: *u*