

**PROESMERALDAS S.A.**

**Guayaquil - Ecuador**

Guayaquil, 10 de julio del 2002

Señor Ingeniero  
**Mario Efraín Vernaza Amador**  
Ciudad

75544

R/ 27684- m 96

De mis consideraciones:

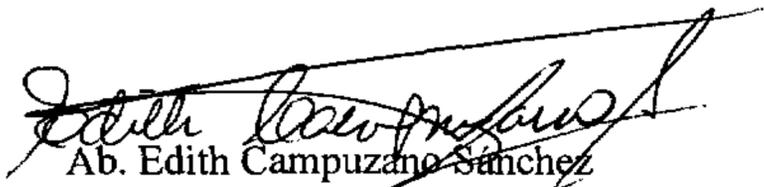
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PROESMERALDAS S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía actuando conjuntamente con el Vicepresidente o con cualquiera de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal c) 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROESMERALDAS S.A.**.- Guayaquil, 10 de julio del 2002 .-

  
  
Ing. Mario Efraín Vernaza Amador .-



27 AGO 2003

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PROESMERALDAS S.A.**, a favor de **MARIO EFRAIN VERNAZA AMADOR**, de fojas **3.984 a 3.986**, Registro Mercantil número **589**, Repertorio número **930**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Enero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 41058  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: PAUL NEUMANE  
COMPUTO: PAUL NEUMANE  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 