

PROESMERALDAS S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, julio 10 del 2002

27684-m-96
94736-m-01

Señor
Diógenes Humberto Villacís García
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, designó a usted **GERENTE ADMINISTRATIVO** por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Ingeniero Jesús Yáñez Muguera, 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 actuando conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General, de conformidad con lo previsto en el literal d) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

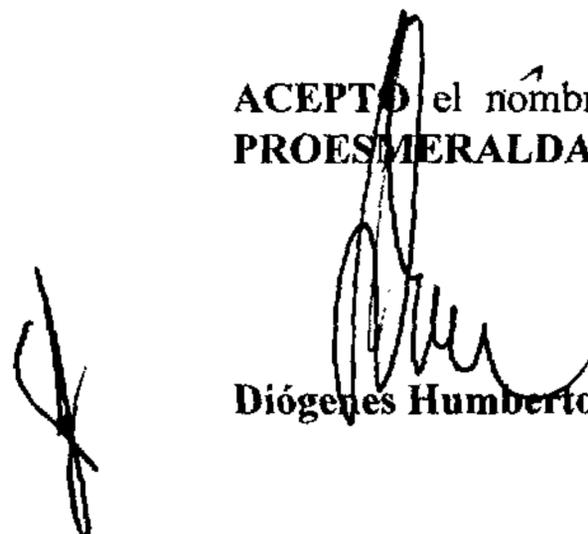
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de **PROESMERALDAS S.A.** otorgada el 9 de mayo de 1996 ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil Abogado Miguel Vernaza Requena, inscrita de fojas 27.684 a 27.706, número 8.676 y anotada bajo el número 14.398 del Repertorio, el 28 de mayo del mismo año.

De usted, muy atentamente,

PROESMERALDAS S.A.

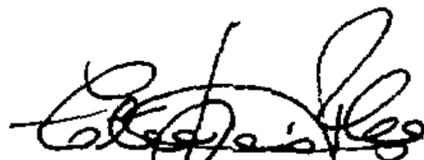

Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVO** de la compañía **PROESMERALDAS S.A.** - Guayaquil, 10 de julio del 2002 .-


Diógenes Humberto Villacís García.-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVO**, de la Compañía **PROESMERALDAS S.A.** a favor de **DIOGENES HUMBERTO VILLACIS GARCIA**, de fojas **4.203 a 4.205**, Registro Mercantil número **621**, Repertorio número **974**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **94.736**, del Registro Mercantil de 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Enero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN:41078
LEGAL:ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE:PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 

