

75544 27

PROESMERALDAS S.A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 26 de mayo del 2003

Señor Valm.(r)
Raúl Alberto Cañizares Robles
Ciudad

Ref: 27684 - M-96
4075 - M-03

De mis consideraciones:

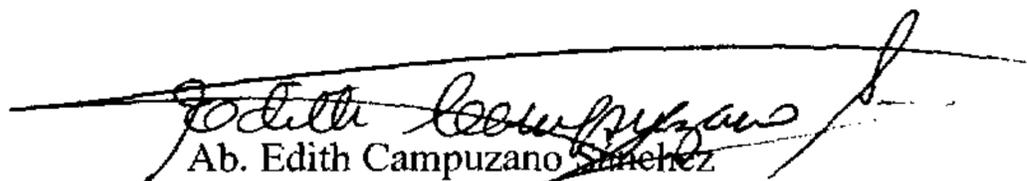
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PROESMERALDAS S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE** por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía actuando conjuntamente con el Vicepresidente o con 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 Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **PROESMERALDAS S.A.** .- Guayaquil, 26 de mayo del 2003 .-


Valm.(r) Raúl Alberto Cañizares Robles .-

J.P.W.
20 3.10. 22

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **PROESMERALDAS S.A.**, a favor de **RAUL ALBERTO CAÑIZARES ROBLES**, de fojas **88.189 a 88.191**, Registro Mercantil número **13.207**, Repertorio número **19.930.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintidós de Julio del dos mil tres.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 61560
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *M*