

PROESMERALDAS S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 10 de mayo del 2004

Señor Ingeniero
Mario Efraín Vernaza Amador
Ciudad

Ref. 24684-04-96
75544

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía 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 uno 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 la compañía **PROESMERALDAS S. A.**, otorgada el 9 de mayo de 1996 ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil Ab. Miguel Vernaza Requena, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de mayo del mismo año.

De usted, muy atentamente,

PROESMERALDAS S. A.

Karina Valcárcel

Karina Valcárcel Zambrano
SECRETARIA DE LA SESION

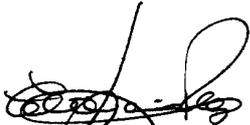
ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROESMERALDAS S. A.** - Guayaquil, 10 de mayo del 2004. -

Mario Efraín Vernaza Amador
Ing. Mario Efraín Vernaza Amador. -

**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 **66.999 a 67.001**, Registro Mercantil número **10.363**, Repertorio número **16.157**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 109066
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 