

PROESMERALDAS S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 10 de septiembre del 2004

Señor Ingeniero
José Tomás Moreno Moreno
Ciudad

(J)

De mis consideraciones:

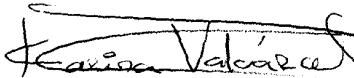
Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Valm. Raul Alberto Cañizares Robles, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de julio de 2003.

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 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 Zambrano
SECRETARIA DE LA SESION

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


Ing. José Tomás Moreno Moreno. -

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **PROESMERALDAS S.A.**; a favor de **JOSE TOMAS MORENO MORENO**; de fojas **116.723 a 116.725**, Registro Mercantil número **17.939**, Repertorio número **28.333.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **88.189** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 127301
LEGAL: MONICA ALCIVAR
MANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 