

**PROESMERALDAS S. A.**  
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 9 de mayo del 2005

25594  
Señor  
**Diógenes Humberto Villacís García**  
Ciudad

Ref. 24684-4-96

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 ADMINISTRATIVO** 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 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 ADMINISTRATIVO** de la compañía **PROESMERALDAS S. A.** - Guayaquil, 9 de mayo del 2004. -

**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**; a foja **51.634**, Registro Mercantil número **9.816**, Repertorio número **18.235**.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

**SR. CIAS**

ORDEN: 167049  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: