

24

**PROESMERALDAS S. A.**  
**Guayaquil – Ecuador**

Guayaquil, 8 de mayo del 2006

27544  
Señor  
**Diógenes Humberto Villacís García**  
Ciudad

Ref.: 27684/4/96

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 periodo 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.

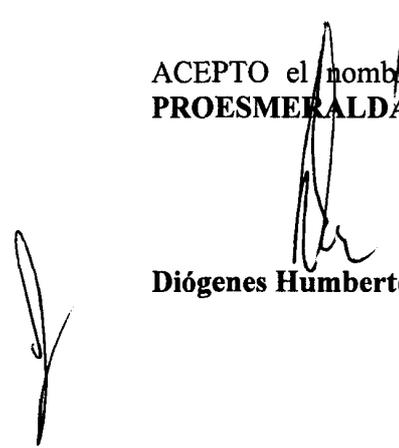
De usted, muy atentamente,

**PROESMERALDAS S. A.**



Karina Valcárcel Zambrano  
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVO** de la compañía **PROESMERALDAS S. A.** - Guayaquil, 8 de mayo del 2006. -

  
Diógenes Humberto Villacís García. -

NUMERO DE REPERTORIO: 24.748  
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2006  
HORA DE REPERTORIO: 11:13

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente Administrativo**, de la Compañía **PROESMERALDAS S.A.**, a favor de **DIóGENES HUBERTO VILLACIS GARCIA**, a foja **54.432**, Registro Mercantil número **10.162**.

ORDEN: 24748  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:





---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**