

HTT44

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

Guayaquil, 8 de mayo del 2006

Señor Ingeniero  
**José Tomás Moreno Moreno**  
Ciudad

*Of. 27684. P. 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 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.

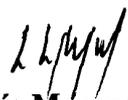
De usted, muy atentamente,

**PROESMERALDAS S. A.**



Karina Valcárcel Zambrano  
SECRETARIA DE LA SESION

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



Ing. José Tomás Moreno Moreno. -



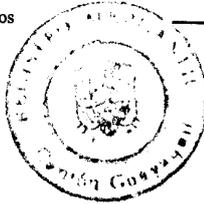
NUMERO DE REPERTORIO: 24.749  
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2006  
HORA DE REPERTORIO: 11:14

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROESMERALDAS S.A.**, a favor de **JOSE TOMAS MORENO MORENO**, a foja **54.210**, Registro Mercantil número **10.112.-**

ORDEN: 24749  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S  
REVISADO POR:



*Zoila Cedeño Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA