

2

PROESMERALDAS S. A.

Guayaquil – Ecuador

75544

Guayaquil, 23 de mayo del 2007

Señor
Diógenes Humberto Villacís García
Ciudad

QEF: 27684-0-9b.

De mis consideraciones:

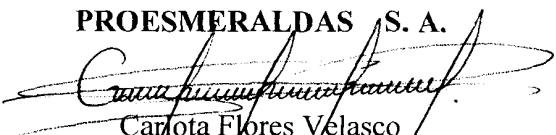
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE ADMINISTRATIVO** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme lo dispone su estatuto 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.


Carlota Flores Velasco

SECRETARIA DE LA SESION

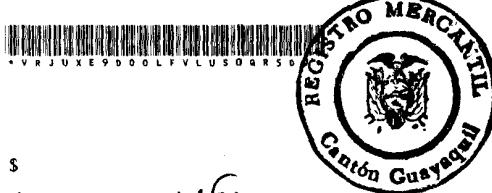
ACEPTO el nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVO** de la compañía
PROESMERALDAS S. A. - Guayaquil, 23 de mayo del 2007.-


Diógenes Humberto Villacís García.-

NUMERO DE REPERTORIO: 32.702
FECHA DE REPERTORIO: 02/Jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Julio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente Administrativo**, de la Compañía
PROESMERALDAS S.A., a favor de **DIOGENES HUMBERTO**
VILLACIS GARCIA, a foja 74.696, Registro Mercantil número 13.278.

ORDEN: 32702



REVISADO POR: *mtf*

Don Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA