

75544

PROESMERALDAS S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 26 de mayo del 2008

Señor Ingeniero
José Tomás Moreno Moreno
Ciudad

Ref. 24684 - M-96.

De mis consideraciones:

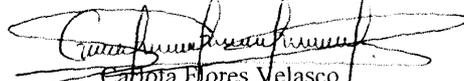
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía actuando conjuntamente con el Vicepresidente o con 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.

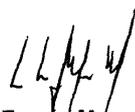
De usted, muy atentamente,

PROESMERALDAS S. A.


Carlota Flores Velasco
SECRETARÍA DE LA SESIÓN

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**- Guayaquil, 26 de mayo del 2008.-

OK
2


Ing. José Tomás Moreno Moreno.-

NUMERO DE REPERTORIO: 29.402
FECHA DE REPERTORIO: 10/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Junio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
PROESMERALDAS S.A., a favor de **JOSE TOMAS MORENO**
MORENO, a foja 73.058, Registro Mercantil número 13.002.

ORDEN: 29402



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA