

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

75544

Guayaquil, 6 de Abril del 2009

Señor Ingeniero  
**José Tomás Moreno Moreno**  
Ciudad

Cep. 24687-N-96

De mis consideraciones:

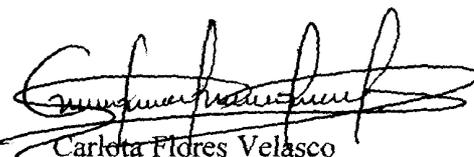
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme lo dispone su estatuto social.

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.

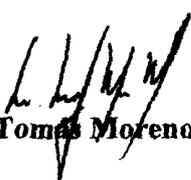
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**, otorgada el 9 de mayo de 1996 ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Miguel Vernaza Requena, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de mayo del mismo año.

De usted, muy atentamente,

**PROESMERALDAS S. A.**

  
Carlota Flores Velasco  
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**- Guayaquil, 6 de Abril del 2009.-

  
Ing. **José Tomás Moreno Moreno.**

NUMERO DE RÉPERTORIO: 22.299  
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2009  
HORA DE REPERTORIO: 10:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veintiocho de Mayo del dos mil nueve queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
PROESMERALDAS S.A., a favor de JOSE TOMAS MORENO  
MORENO, a foja 52.568, Registro Mercantil número 9.748.

ORDEN: 22299



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA