

PROESMERALDAS S. A.
Guayaquil - Ecuador

75544

Guayaquil, 31 de julio del 2009

Señor
Alejandro Benito Vera Abad
Ciudad



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, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Capitán Kurt Maier Nilsson, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha de 22 de mayo del 2009.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma cuando subroge al Presidente, o conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

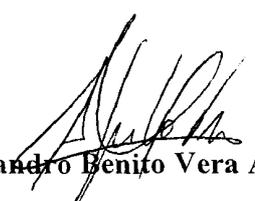
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**, otorgada el 9 de mayo de 1996 ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Miguel Vernaza Requena, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de mayo del mismo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

De usted, muy atentamente,

PROESMERALDAS S. A.

Carlota Flores Velasco
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**- Guayaquil, 31 de julio del 2009.-


Alejandro Benito Vera Abad.-



NUMERO DE REPERTORIO: 39.239
FECHA DE REPERTORIO: 31/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha treinta y uno de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **PROESMERALDAS S.A.**, a favor de **ALEJANDRO BENITO VERA ABAD**, a foja **85.520**, Registro Mercantil número **16.520**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **50.991** del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 39239



19.38
REVISADO POR:



REGISTRO

AB. **MERCANTIL**
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

