

PROESMERALDAS S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 28 de Abril del 2010

[Handwritten signature]
75544

Señor
Diógenes Humberto Villacís García
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, 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.

[Handwritten signature]

Carlota Flores Velasco
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVO** de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**- Guayaquil, 28 de Abril del 2010.-

[Handwritten signature]
Diógenes Humberto Villacís García.-

NUMERO DE REPERTORIO: 27.851
FECHA DE REPERTORIO: 10/jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Junio del dos mil diez, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente Administrativo**, de la Compañía
PROESMERALDAS S.A., a favor de **DIOGENES HUMBERTO**
VILLACIS GARCIA, a foja **57.132**, Registro Mercantil número **10.745**.

ORDEN: 27851



5

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA