

**PROESMERALDAS S. A.**  
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 22 de Marzo del 2011

Señor  
**Diógenes Humberto Villacís García**  
Ciudad

OK.  
exp: 75544.

De mis consideraciones:

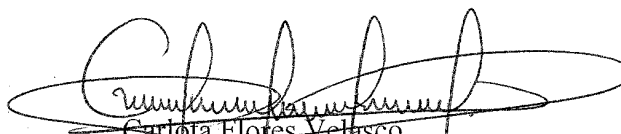
Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE ADMINISTRATIVO** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme lo dispone su estatuto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

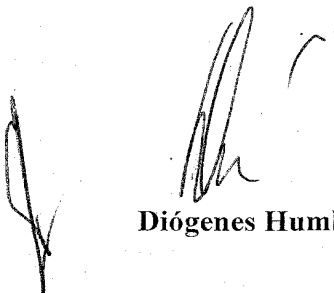
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**, otorgada el 9 de mayo de 1996 ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Miguel Vernaza Requena, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de mayo del mismo 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, 22 de Marzo del 2011.-

  
**Diógenes Humberto Villacís García.-**

NUMERO DE REPERTORIO: 19.932  
FECHA DE REPERTORIO: 11/abr/2011  
HORA DE REPERTORIO: 11:09

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha once de Abril del dos mil once, queda inscrito  
el Nombramiento de **Gerente Administrativo** de la Compañía  
**PROESMERALDAS S.A.**, a favor de **DIOGENES HUMBERTO**  
**VILLACIS GARCIA**, a foja **30.915**, Registro Mercantil número **6.047.-**

ORDEN: 19932

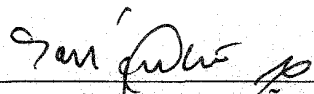


S

REVISADO POR:

LS



  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA