

75544

©

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

Guayaquil, 22 de Marzo del 2011

Señor Ingeniero  
**José Tomás Moreno Moreno**  
Ciudad

27684.196

De mis consideraciones:

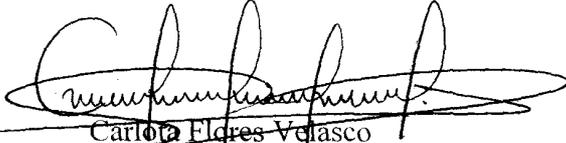
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el periodo de **UN AÑO** conforme lo dispone su estatuto social.

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, 22 de Marzo del 2011.-



Ing. José Tomás Moreno Moreno.-

OK -

**NUMERO DE REPERTORIO:61.666**  
**FECHA DE REPERTORIO:06/oct/2011**  
**HORA DE REPERTORIO:11:58**

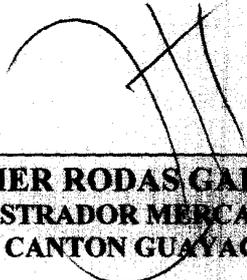
---

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha seis de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la **Compañía PROESMERALDAS S.A.**, a favor de **JOSE TOMAS MORENO MORENO**, a foja **91.977**, Registro Mercantil número **18.096**.

ORDEN: 61666



  
**XAVIER RODAS GARCÉS**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

s

REVISADO POR:

P