

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

Guayaquil, 18 de Julio del 2013

Señor  
**Alejandro Benito Vera Abad**  
Ciudad

De mis consideraciones:

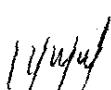
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, re eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma cuando subrogue 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.**

  
Ing. José Tomás Moreno Moreno  
**SECRETARIO DE LA SESION**

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía  
**PROESMERALDAS S. A.** - Guayaquil, 31 de Julio del 2013.-

  
Alejandro Benito Vera Abad.-

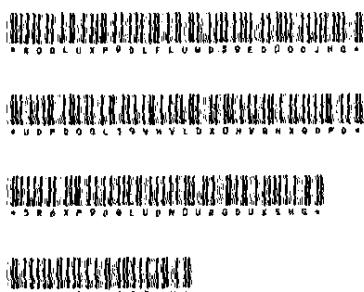
# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:35.983  
FECHA DE REPERTORIO:06/ago/2013  
HORA DE REPERTORIO:12:09

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha seis de Agosto del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente, de la Compañía PROESMERALDAS S.A., a favor de ALEJANDRO BENITO VERA ABAD, de fojas 109.095 a 109.097, Registro Mercantil número 15.278.

ORDEN: 35983



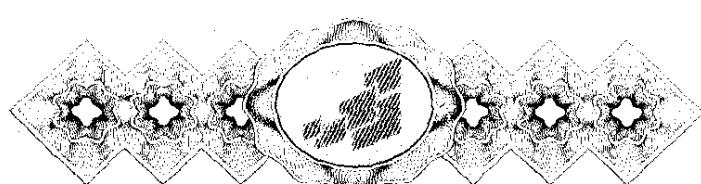
A large, roughly drawn oval encloses a handwritten signature that appears to read "Luis Idrovo".

AB. LUIS IDROVO MURILLO  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 08 de agosto de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



N. 0689051

IMP. IGM. ec

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE G. AYACUCHO

08 NOV 2013

RECIBIDO

Hora  
Firma

H. Orellana