

PROESMERALDAS S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 19 de agosto del 2014

Señor
Alejandro Vera Abad
Ciudad

De mis consideraciones:

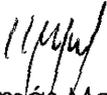
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme lo dispone su estatuto social.

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.

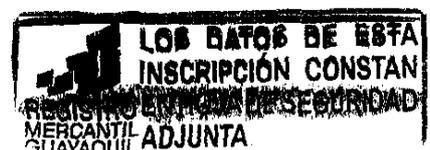
De usted, muy atentamente,

PROESMERALDAS S. A.


Ing. José Tomás Moreno Moreno
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**- Guayaquil, 11 de septiembre del 2014.-


Sr. Alejandro Vera Abad.-



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:45.026
FECHA DE REPERTORIO:12/sep/2014
HORA DE REPERTORIO:12:00

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

1.- Con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **PROSMERALDAS S.A.**, a favor de **ALEJANDRO VERA ABAD**, de fojas **38.801 a 38.803**, Registro de Nombramientos número **12.504**.

ORDEN: 45026



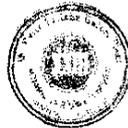

Ab. Nuria Butiña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 19 de septiembre de 2014

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.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1.978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1.978 DOY FE. Que la fotocopia que antecede, que consta de fojas, es igual, al documento original que se me exhibe. Cuantía: Indeterminada.- Guayaquil.



125 SET. 2014

Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0942350

Superintendencia de Compañías,
Guayaquil

Visítanos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

30/SEP/2014 09:51:39

Usu: alexandrog



Remitente:
GUIDO VALLE

No. Trámite: 50579-0

Expediente:

75544

Razón social:

RUC:

0991349626001

PROESMERALDAS S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES - VICEPRESIDENTE

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =

61

Conza