

PROESMERALDAS S. A.

Guayaquil - Ecuador

Belen

Guayaquil, 9 de noviembre del 2017

Señor Ingeniero
José Tomás Moreno Moreno
Ciudad

75544

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, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en esta función al señor Alejandro Vera Abad, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 17 de septiembre del 2014.

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.

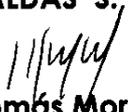
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**, otorgada el 9 de mayo de 1996 ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Miguel Vernaza Requena, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de mayo del mismo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

De usted, muy atentamente,

PROESMERALDAS S. A.

Diógenes H. Villacís García
PRESIDENTE DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**- Guayaquil, 15 de noviembre del 2017.-


Ing. José Tomás Moreno Moreno.-

