Guayaquil, Noviembre 14 de 1996

REFERENCIA
68.122 - M - 96

25

Señor
MARIO ALBERTO NOBOA REYES.
Ciudad.-

De mis consideraciones: 904757 75962

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROSEGEN S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a Usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS.**

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

La Compañía fue constituída mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nélson Gustavo Cañarte Arboleda, el 11 de Octubre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Noviembre de 1996

Al comunicar a Usted esta designación, le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. **PROSEGEN S. A.**

MILTON JIMMI POVEDA RIVERA.
SECRETARIO Ad-Hoc.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Acepto el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, Noviembre 14 de 1996

MARIO ALBERTO NOBOA REYES.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 70.754 Registro Mercantil No. 20.941 Repertorio No. 33.740
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 de Noviembre de 1.996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil