

PROSEM S.A.

Guayaquil, 18 de Septiembre del 2002

77257

Señor
LUIS BAKKER GUERRA
Presente

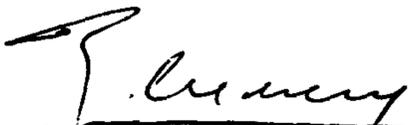
Estimado señor Bakker:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que por resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROSEM S.A., celebrada el día de hoy, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **cinco años**.

** Usted ejercerá la representación Legal, judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta con el Gerente ^{General} de acuerdo a lo establecido en el artículo Décimo Octavo del estatuto social de la misma.

La compañía **PROSEM S.A.** fue constituida mediante Escritura Pública ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Juan Antonio Haz Quevedo, con fecha 18 de diciembre de 1996, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de enero de 1997.

Atentamente,



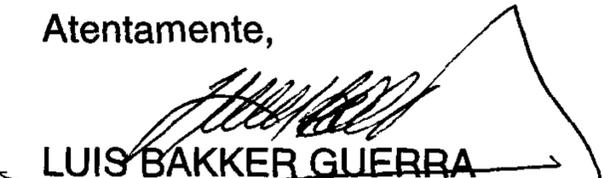
Ing. Germán Cisneros Del Hierro
Secretario Ad-Hoc

Señor Ing. Cisneros:

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROSEM S.A.**, por el lapso de **cinco años**.

Guayaquil, 18 de Septiembre del 2002

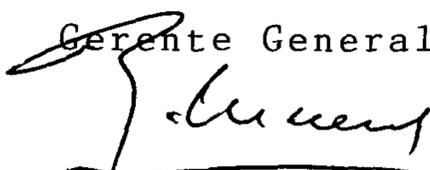
Atentamente,



LUIS BAKKER GUERRA

C.I. N° 170255068-0
Nacionalidad Venezolana
Domicilio Centro Comercial El Terminal Bloque F oficina #3

Gerente General: Lo agregado vale



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROSEM S.A.**, a favor de **LUIS BAKKER GUERRA**, de fojas **14.050 a 14.052**, Registro Mercantil número **1.973**, Repertorio número **3.233**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Febrero del dos mil tres.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 40093
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *Al*