Guayaquil, 19 de mayo de 1997

REF: 1.079 M 97
RECM: 3.950 M 97

77349

Señorita
Maria Rojas Rivadeneira
Ciudad.

De mis consideraciones :

Cumpleme poner en su conocimiento que la junta general de accionistas de la compañía PROMECORP S.A. celebrada el día de hoy tuvo, el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatutario de cinco años, en reemplazo de la señorita Gardenia Intriago Alava.

En el ejercicio de tales funciones corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía autorizada el 26 de noviembre de 1996, por el notario público cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 9 de enero de 1997.

Atentamente,

CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION : En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía PROMECOFP S.A.
Guayaquil, 19 de mayo de 1997.

María Dolores Rojas R.
MARIA ROJAS RIVADENEIRA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 36293 Registro Mercantil No. 10611 Repertorio No. 16.474
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de Junio de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
3950 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 19 de Junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL