

I

25

27656

REFERENCIA
34.767 - H - 97

Guayaquil, Junio 20 de 1997

Señor
MAURICIO CALERO MENENDEZ
Ciudad.-

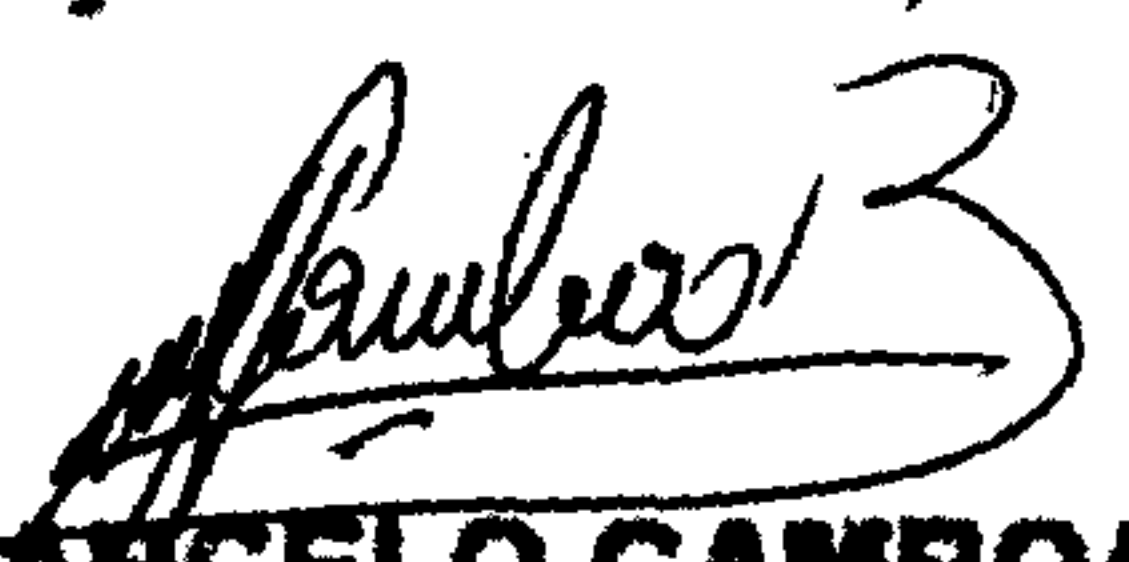
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROSOGATI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

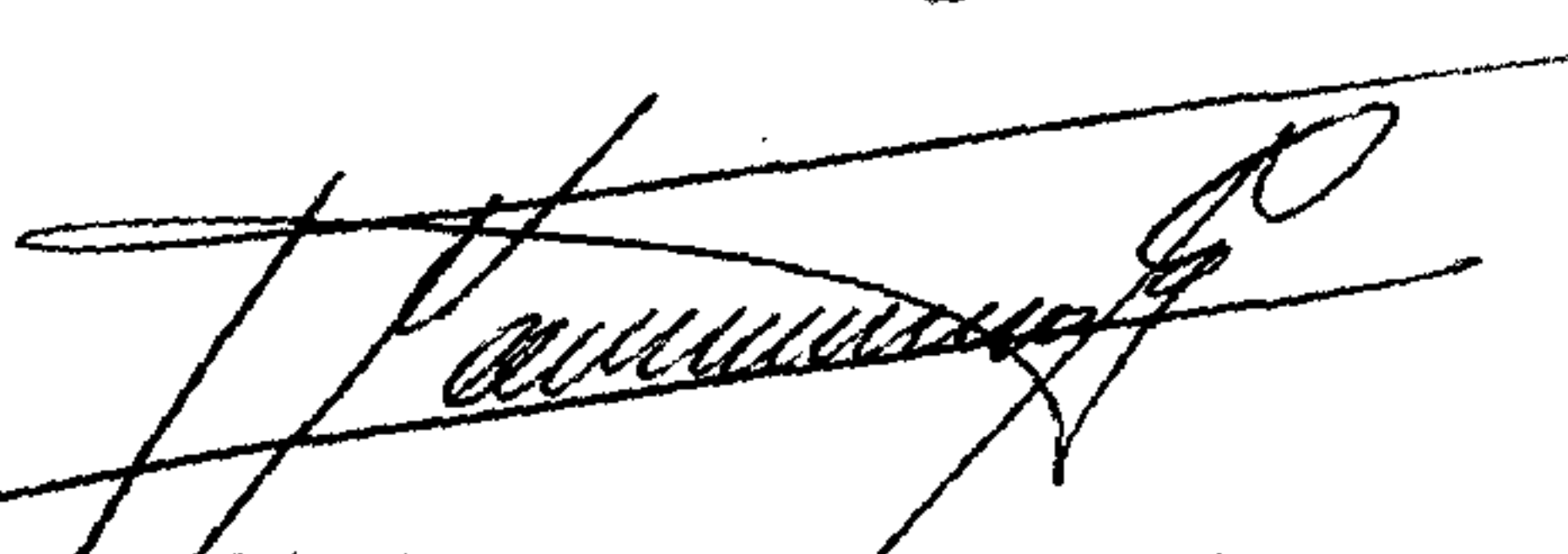
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 9 de mayo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de junio de 1997.

Muy atentamente,


MARCELO GAMBOA BASTIDAS
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **PROSOGATI S.A.**, para la cuál he sido elegido . Fecha Ut Supra.-


MAURICIO CALERO MENENDEZ
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 37.908 Registro Mercantil No.
11.065 Repertorio No. 17.297
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 25 de junio de 1.997

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil