

PROEMCO S. A.

78485
18

Guayaquil, 15 de Julio de 1997

900464

Sr.
Milton Granoble Correa
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúpleme manifestarle que en Junta General Extraordinaria de Accio -
nistas de la Compañía PROEMCO S. A. ,en su sesión celebrada el día
de hoy, procedió a usted elegirlo como GERENTE GENERAL de la
misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes
determinados en el Estatuto Social.

Como GERENTE GENERAL de la compañía, le corresponde a usted
ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Los demás deberes y atribuciones, constan en el estatuto social de la
Sociedad constan en la Escritura Pública de constitución, otorgada ante
el Notario Trigésimo Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 30 de abril de
1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de mayo de 1997.

Francisco Pincaj
FRANCISCO PINCAJ SOLEDISPA
SECRETARIO Ad-hoc



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑIA PROEMCO S. A.. Según consta Del Nombramiento Que
Antecede. - Guayaquil, 15 de Julio de 1997

Milton Granoble Correa
Sr. Milton Granoble Correa

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(,) 43.257 Registro Mercantil No.
12.787 Repertorio No. 19.937

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Julio 18 de 1997



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil