

Guayaquil, julio 16 de 1998

Señor
CARLOS LUIS ESPINOZA PROAÑO
Ciudad.-

OK

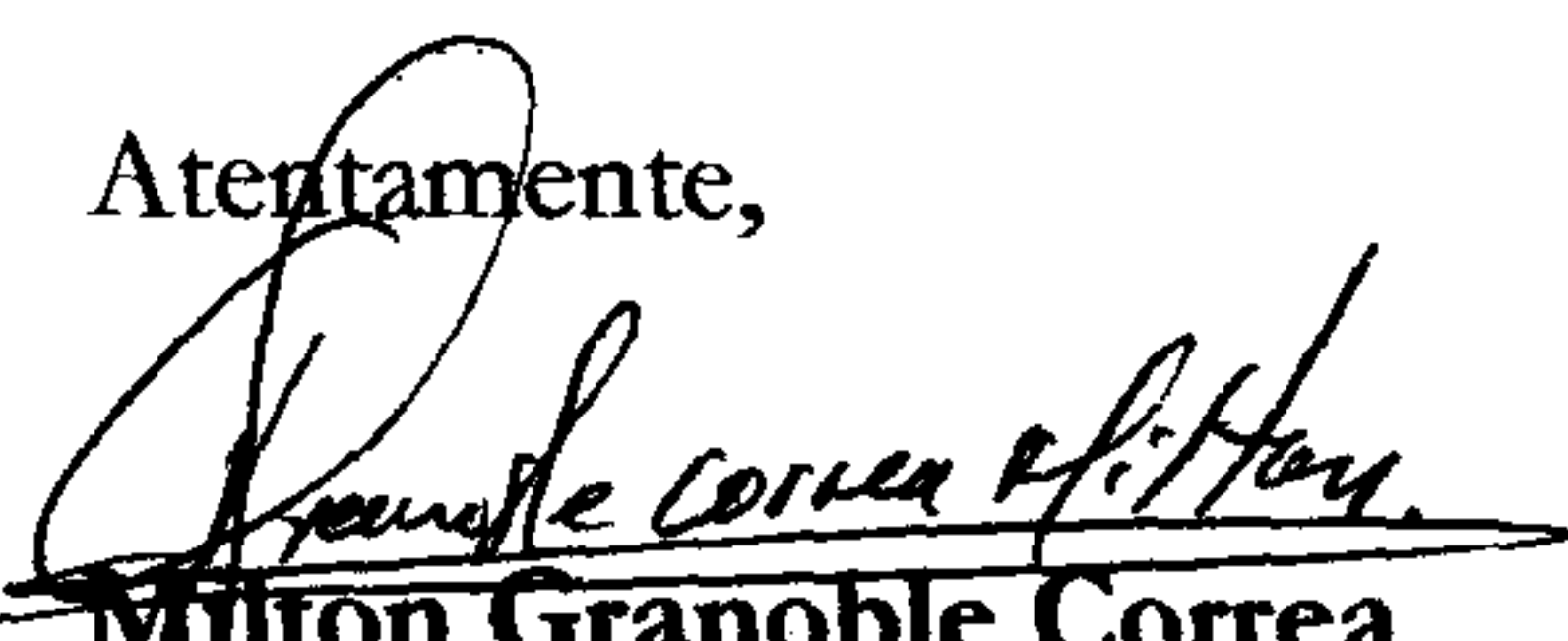
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"PROEMCO S.A."**, celebrada en esta ciudad el 15 de julio de 1998, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo.

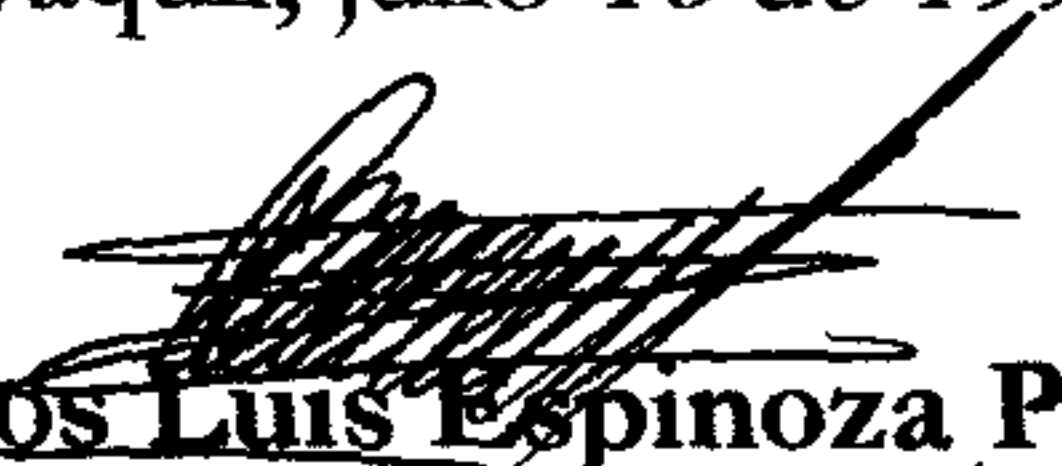
De conformidad con lo dispuesto en el artículo octavo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde a usted en caso de ausencia temporal y/o definitiva del Gerente General ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones que en dicho Estatuto se establecen.

La compañía "Proemco S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el treinta de abril de 1997, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 97-2-1-1-0001927, del 20 de mayo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el treinta de mayo de 1997.

Atentamente,


Milton Granoble Correa
SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO,
Guayaquil, julio 16 de 1998.


Carlos Luis Espinoza Proaño



Nombres: Carlos Luis Espinoza Proaño

Nacionalidad: Ecuatoriano

C.I.: 090072307-3

Dirección domiciliaria: Ciudadela Nueva Kennedy, Calle sexta No.110

En la presente fecha queda inscrito este

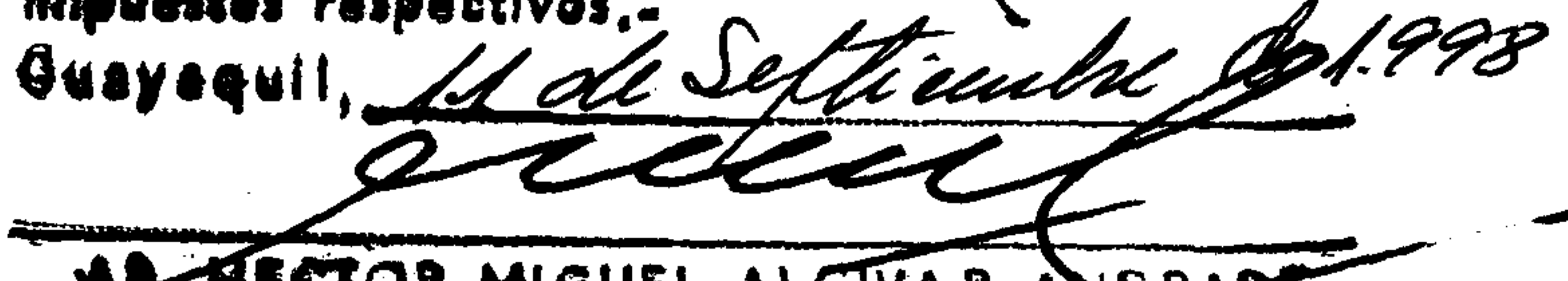
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 70.987 Registro Mercantil No.

18.244 Repertorio No. 27.505

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Septiembre de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

