

REF: 30.849/M/97

REEM: 70.987/M/98

Guayaquil, 30 de Septiembre de 1999

Señor
HIPOLITO FRANCISCO PAREDES GARDOA
Ciudad..

De nuestras consideraciones:

Tenemos el agrado de informar a usted, que la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía "PROEMCO S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Carlos Luis Espinoza Proaño, quien inscribió su nombramiento el 11 de Septiembre de 1998.

En el ejercicio de sus facultades, usted ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, entre las cuales constará la de subrogar al Gerente General y solo en este caso ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía en forma individual.

La compañía "PROEMCO S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 30 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 del cantón Guayaquil, el 30 de Mayo de 1997.

Atentamente,

HECTOR MODESTO PEREZ ALVARADO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 30 de Septiembre de 1999.

HIPOITO FRANCISCO PAREDES GARDOA
C.C. 1201485867



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 56.494 Registro Mercantil No.
17.202 Repertorio No. 23.570
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Octubre de 1.999

LODO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
70.987 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 12 de Octubre de 1.999

LODO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil