

Guayaquil, enero 12 del 2000

Señor
JORGE LUIS GÓMEZ BOLOÑA
Ciudad

79865

25

ME

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROLACHIV S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de dos mil salarios mínimos vitales. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía sea de dos mil uno y cinco mil salarios mínimos vitales. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos cuya cuantía sea entre cinco mil uno hasta diez mil salarios mínimos vitales, y en forma general para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute, explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Actuarán en forma conjunta previa autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía para la enajenación, adquisición, e hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y cauciones en general sin precisar su cuantía, necesitando autorización de la Junta General para todo acto o contrato que en cada caso excediere de diez mil uno salarios mínimos vitales.

La compañía **PROLACHIV S.A.**, nace como consecuencia de la Escisión de **CHIVERÍA S.A.**; según escritura pública autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 1 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de diciembre de 1997.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

P. **PROLACHIV S.A.**

JORGEN ERIK NIELSEN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 12 del 2000

JORGE LUIS GÓMEZ BOLOÑA
CC.: 0905528709
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 3.603 Registro Mercantil No.
1.111 Repertorio No. 1.437
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 de Enero del 2.000

LGDO. CARLOS PONCE AYARADO
Registrador Mercantil Expiente
del Cantón Guayaquil