

Guayaquil, agosto 15 del 2005

Señor
JUAN JOSÉ VILASECA VALLS
Ciudad

79865 /

Ref. 14509. S/94

SUP. CIAS.

MB

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 **PRESIDENTE** 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 constante en la escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijación de nuevo valor nominal de Acciones, Reforma Parcial del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo, el 4 de diciembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de febrero del 2001, 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 los actos o contratos incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía no exceda de Cien Mil Dólares. Requerirán autorización del Directorio para los actos y contratos cuyas cuantías sean entre Cien Mil hasta Doscientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Actuará en forma conjunta con el Gerente General previa autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía exceda de Doscientos Mil Dólares, y para la enajenación, adquisición, e hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y cauciones en general sin precisar su cuantía

La compañía **PROLACHIV S.A.**, nace como consecuencia de la Escisión de **CHIVERÍA S.A.**; según escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón 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. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo, el 4 de diciembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de febrero del 2001, la compañía Expresó su Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijó el nuevo valor nominal de Acciones, Reformó en forma Parcial el Estatuto Social.

p. **PROLACHIV S.A.**

JORGE LUIS GÓMEZ BOLAÑA
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, agosto 15 del 2005

JUAN JOSÉ VILASECA VALLS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. *Certifico: Que con fecha veinte y dos de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROLACHIV S.A.**, a favor de **JUAN JOSE VILASECA VALLS**, a foja **84.863**, Registro Mercantil número **16.060**, y anotado el veinte y dos de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.552** del Repertorio, a las 15:37 Horas.-*




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS

ORDEN: 30552
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR 