

Guayaquil, septiembre 5 del 2007

19865

Señor

**JUAN JOSÉ VILASECA VALLS**

Ciudad

Ref. 17507. E/97

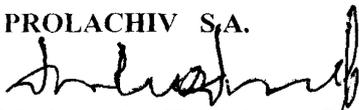
De mis consideraciones:

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

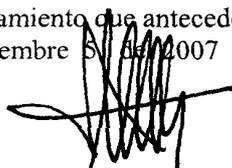
La compañía **PROLACHIV S.A.**, nace como consecuencia de la Escisión de **CHIVERÍA S.A.**; según escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 1 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil,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



**ING. JULIO JURADO ANDRADE**  
**GERENTE GENERAL**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, septiembre 5 del 2007



**JUAN JOSÉ VILASECA VALLS**



NUMERO DE REPERTORIO: 45.237  
FECHA DE REPERTORIO: 11/sep/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:28

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha once de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROLACHIV S.A.**, a favor de **JUAN JOSE VILASECA VALLS**, a foja **104.638**, Registro Mercantil número **18.676**.

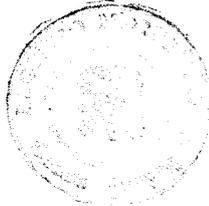
ORDEN: 45237



S

REVISADO POR:

*b.*



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**