

REFERENCIA

60.798 - N - 98

Guayaquil, 12 de Agosto de 1.998

Señora Licenciada  
**ERIKA ALEXANDRA GREGOR DE MISSALE**  
Ciudad.-

82350

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROGETTIS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO** años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 2 de Julio de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Agosto de 1.998.-

Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



**EMILIO GIAN CARLOS MISSALE GAMBARROTTI  
GERENTE GENERAL**

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PROGETTIS S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Declaro además que mi cédula de identidad es la No.0909651648 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 12 de Agosto de 1.998.-

  
**LCDA. ERIKA ALEXANDRA GREGOR DE MISSALE**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Fol. (s) 62.162 Registro Mercantil N°

16.163 ~~Recibo de~~ 24.615

Se archiva los correspondientes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Agosto de 1998

electo

AB: HÉCTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil