

83879

REFERENCIA
4.420-M-99

Guayaquil, 29 de Enero de 1999

3

Sr.
Delson Astolfo Herrera Yanez
Ciudad.

Ok

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en comunicarle que la sociedad PROSPILNER S.A. , en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE EJECUTIVO, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial y administrativa de la compañía de manera individual.

PROSPILNER S.A. , se constituyo mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 24 de Noviembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 25 de Enero de 1999.

Atentamente,



Ruth Ramirez Pozo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 29 de Enero de 1999



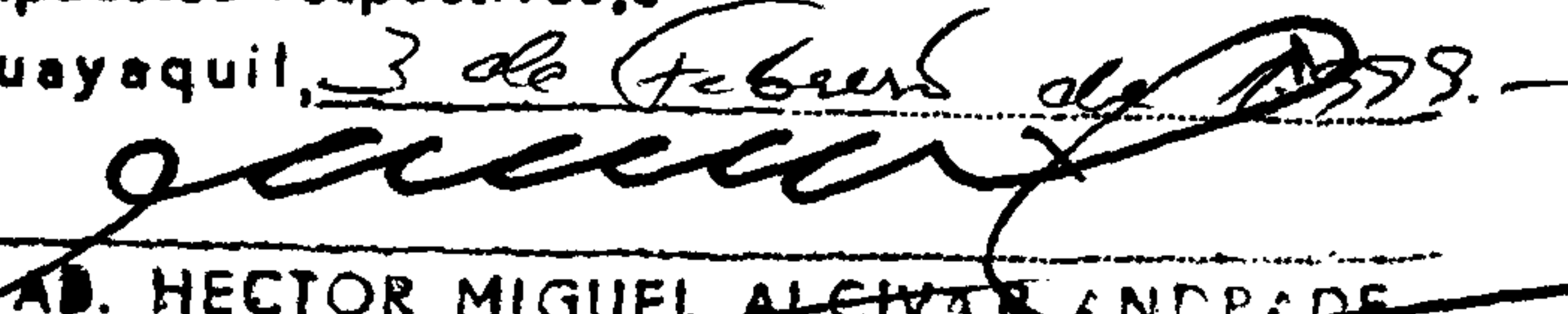
DELSON ASTOLFO HERRERA YANEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 09-0537682-8



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 6.435 Registro Mercantil No.
1.862 Repertorio No. 2.439

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Febrero de 1999.


AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0905376828