

3807

22

24

Quito, 12 de mayo del 2000

Señor Doctor
Hernán Enrique Ponce Aray
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROCUREX S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa la ejercerá el Gerente General.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal suya, le reemplazará la persona que la Junta General designe para este efecto.

Atentamente,

Lcdo. Fernando Del Castillo V.
SECRETARIO AD-HOC

F.C.: 24. 04. 00
F.I.: 09. 05. 00
Notaría: 14ta

ACTA DE POSESIÓN: Acepto hoy día 12, de mayo del año 2000, la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **PROCUREX S.A.** y tomo posesión del cargo a la fecha mencionada ut supra.

Dr. Hernán Enrique Ponce Aray
c.c. 170468636-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº **290.1** del Registro de Nombramientos Tomo **131**
Quito, a **17 MAY 2000**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO