

00019

839/2002

Quito 14 de Marzo del 2002

Señora Doctora
MARIA VERONICA ACOSTA CASTELLANOS
Presente.-

1817

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODUCCION DE ESMERALDAS, PRODUESMERALDAS C.A.**, reunida el día de hoy, resolvió nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la empresa por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

Como **PRESIDENTE**, ejercerá las funciones establecidas en el Estatuto Social de la compañía **PRODUCCION DE ESMERALDAS, PRODUESMERALDAS C.A.**, constituida mediante Escritura Pública celebrada el 6 de Febrero del 2002, ante el Notario Trigésimo segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Marzo del 2002.

Atentamente,

[Handwritten signature]

DRA. VERONICA ACOSTA C.
SECRETARIA AD-HOC

[Handwritten signature]

DRA. MARIA VERONICA ACOSTA CASTELLANOS

Razón de Aceptación: En el Distrito Metropolitano de Quito, a los catorce días del mes de Marzo del 2002, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **PRODUCCION DE ESMERALDAS, PRODUESMERALDAS C.A.**, siendo mis nombres completos **MARIA VERONICA ACOSTA CASTELLANOS**, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de identidad número 171000906-7.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº **1817** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **19 MAR 2002**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO