

42476

Quito 6 de Mayo del 2002

Señora Licenciada
AZUCENA MARGARITA MORA CARDENAS
Presente.-

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,

DRA. GABRIELA D' AMBROCIO
SECRETARIA AD-HOC

LCDA. AZUCENA MARGARITA MORA CARDENAS

Razón de Aceptación: En el Distrito Metropolitano de Quito, a los seis días del mes de Mayo del 2002, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **PRODUCCION DE ESMERALDAS, PRODUESMERALDAS C.A.**, siendo mis nombres completos **AZUCENA MARGARITA MORA CARDENAS**, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad número 160011729-3.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3297 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 15 MAYO 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYLOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO