

PROAYA S.A.

M/E

Guayaquil, 18 de Agosto de 2004

Señor
RALPH ASSAF NADER
Ciudad.-

98571

reg = 41362-H 99

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROAYA S.A.**, celebrada el día de hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía para el período que consta en los Estatutos de la Compañía, esto es **CINCO AÑOS**.

De acuerdo con lo previsto en el estatuto Social de la Compañía, la Junta General de Accionistas ha resuelto que a usted, como **GERENTE GENERAL**, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El último nombramiento del cual a usted se lo reelige en las funciones ya mencionadas, fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de agosto de 1.999, bajo el folio 41.805, Registro Mercantil No. 12.531, y bajo el No. de Repertorio 17.316.

La compañía **PROAYA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 27 de julio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de julio del mismo año.

Muy Atentamente,


AB. JOSÉ DOUMET CH.
SECRETARIO AD HOC

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede

Guayaquil 18 de Agosto de 2004


RALPH ASSAF NADER
C.I. 090888143-6
Nacionalidad: Ecuatoriano
Domicilio: García Avilés 604 y Aguirre

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PROAYA S.A.**, a favor de **RALPH ASSAF NADER**, de fojas **99.080 a 99.082**, Registro Mercantil número **15.327**, Repertorio número **24.228**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y tres de Agosto del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 120891
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *AL*