

98946

Guayaquil, 14 de Septiembre de 1.999

Señor Ing.
FRANCISCO XAVIER CORDERO CEDENO
Ciudad.-

REF: 49.462/M/99

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted, que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PROLOGIC S.A", en su sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en los Estatutos Sociales; por lo tanto Ud., ejercerá en forma individual la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales constan de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo Gonzalez, el 28 de Junio de 1.999, Inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Septiembre de 1.999.

Atentamente

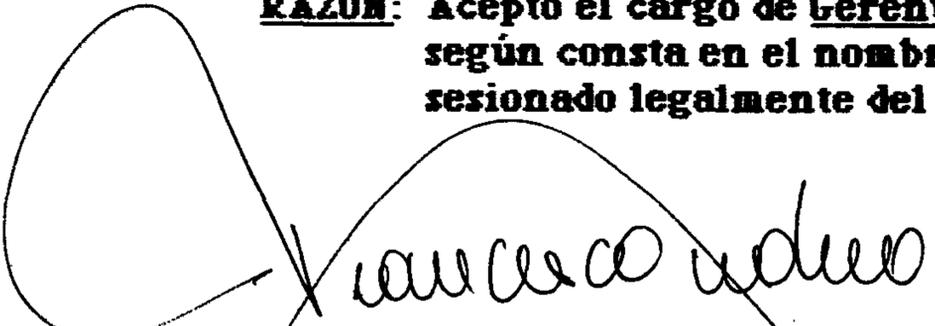


CECILIA VERA TELLO

Secretaria Ad-Hoc de la Sesión
PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "PROLOGIC S.A.", según consta en el nombramiento que antecede y declaro estar posesionado legalmente del mismo.

Guayaquil, 14 de Septiembre de 1.999



FRANCISCO XAVIER CORDERO CEDENO

C.C. No. 091029399-2

Nacionalidad Ecuatoriana

Domicilio: Urb. Isla Sol, Solar No. 95, Vía Samborondón.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 515/14 Registro Mercantil No.
15561 Repertorio No. 21420

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Septiembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil