

Guayaquil, 30 de Septiembre del 2009.

SEÑOR (a).
CELIO AMABLE TOAZA GUAMANQUISPE
Ciudad.-

dk
100407

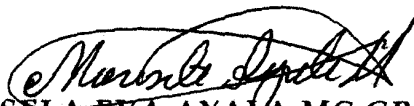
20629.100

De mi consideración.

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ELPROEX S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo (a) para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS** en reemplazo del Gerente General saliente, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individual o conjuntamente con el gerente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

La compañía ELPROEX S.A., se constituyó el día 24 de Marzo del dos mil, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día siete de Abril del dos mil.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente,



MARISELA EVA AYALA MC GREGOR
SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 30 de Septiembre del 2009.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor por la Compañía ELPROEX S.A.



CELIO AMABLE TOAZA GUAMANQUISPE
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 180165228-8

NUMERO DE REPERTORIO: 45.209
FECHA DE REPERTORIO: 05/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Octubre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ELPROEX S.A., a favor de **CELIO AMABLE TOAZA**
GUAMANQUISPE, a foja 102.736, Registro Mercantil número 19.737.

ORDEN: 45209



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA