

Guayaquil, 7 de febrero del 2.006

Sra.
VIOLETA MARÍA RODRÍGUEZ ALBÁN
Ciudad.-

11228-101

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PRAVER S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de re-elegirla a usted como PRESIDENTA de esta Compañía por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, en todas las atribuciones que le facultaren los Estatutos Sociales de la Compañía.

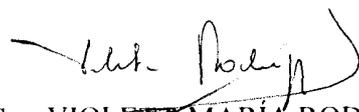
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 13 de Diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1° de febrero del 2001.

Atentamente,


Ernesto Moreira Martínez
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO de PRESIDENTA de la Compañía PRAVER S.A. Según consta del Nombramiento que antecede.-

Fecha ut supra. **Guayaquil, 7 de Febrero del 2006**


Sra. ~~VIOLETA~~ VIOLETA MARÍA RODRÍGUEZ ALBÁN
C.I. # 1102195912
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 13.418
FECHA DE REPERTORIO: 17/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha diecisiete de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PRAVER S.A.**, a favor de **VIOLETA MARIA RODRIGUEZ ALBAN**, a foja **27.667**, Registro Mercantil número **5.085**.

ORDEN: 13418
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA