

Guayaquil, Junio 21 del 2006

Señora
MIRIAM MATILDE JURADO RUIZ
Ciudad

104428

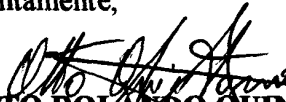
Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROHERRAMIENTAS S.A. PROHERRASA**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los estatutos sociales, entre los que se contempla la Administración de la Compañía, cargo que usted lo desempeñara en forma individual.

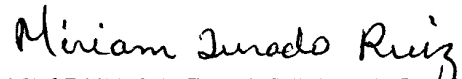
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en las Escrituras Pública de Constitución de la compañía **PROHERRAMIENTAS S.A. PROHERRASA**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigesimo **DOCTOR PUERO GASTON AYCARTÉ VICENZINI** el 30 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de junio del 2001.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


OTTO ROLANDO QUINTANA OLVERA
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha acepte y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PROHERRAMIENTAS S. A. PROHERRASA**, Guayaquil, 21 de junio del 2006. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA. DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


MIRIAM MATILDE JURADO RUIZ
C.I. No. 0910412378

NUMERO DE REPERTORIO: 29.491
FECHA DE REPERTORIO: 23/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

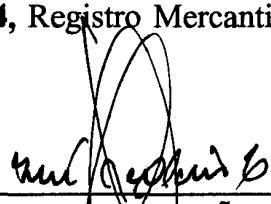
Certifica: que con fecha veintitrés de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROHERRAMIENTAS S.A. PROHERRASA**, a favor de **MIRIAM MATILDE JURADO RUIZ**, a foja **65.004**, Registro Mercantil número **12.011**.

ORDEN: 29491
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA