

PRINDEX. S.A

San Juan de Pueblo Viejo - Ecuador

Guayaquil, 02 de Enero del 2012

Señor

MARCO ANTONIO MACHUCA COZZARELLI.

Ciudad.

De mis consideraciones.

Cúmpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PRINDEX. S.A.**, celebrada el día de hoy 2 de Enero del 2012 en la Parroquia San Juan de Pueblo Viejo, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía **PRINDEX. S.A.**, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual. Y ejercerá dicho cargo desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 13 de Junio del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Julio del 2001.

Y en la Escritura Pública de reforma del Estatuto Social y cambio de domicilio; otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Doctor **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 5 de Octubre del 2009, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No: SC-IJ-DJC-G-10 0000075 del 8 de Enero del 2010, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pueblo Viejo el 2 de Marzo del 2010; de igual forma inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Marzo del 2010, con lo cual quedó concluido el trámite.

Atentamente:


EDGAR GUSTAVO MARUN COZZARELLI.

SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

C.C. #. 0914555180.

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PRINDEX. S.A.**, cargo para el cual he sido elegido. Guayaquil, 2 de Enero del 2012.


MARCO ANTONIO MACHUCA COZZARELLI.

Nacionalidad: ECUATORIANA.

C.C. #. 091376901-4

GERENTE GENERAL.

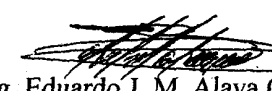
Registro Mercantil – Empresa Pública Municipal del Cantón Pueblo Viejo.
Manuel Felipe Serrano / 10 de Agosto y Abdón Calderón

Número de Repertorio: 2012-11

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON PUEBLOVIEJO, certifica que en esta fecha se inscribió (eron) el (los) siguiente (s) actos (s):

1.- Con fecha Veinte y dos de Marzo de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 95 a 100 con el número de inscripción 11 celebrado entre: ([COMPañIA PRINDEX S.A. en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE], [MARCO ANTONIO MACHUCA COZZARELLI en calidad de GERENTE])).

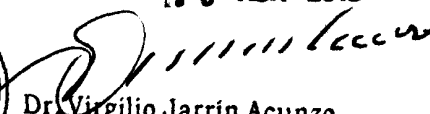



Abg. Eduardo J. M. Alava Quinto.
Firma del Registrador Mercantil.
Eduardo J. M. Alava Quinto
ABOGADO
Registrador Mercantil
Pueblo Viejo - Los Rios - Ecuador

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada-Guayaquil,

11 9 ABR 2012




Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil