

Guayaquil, 12 de Julio del 2.001

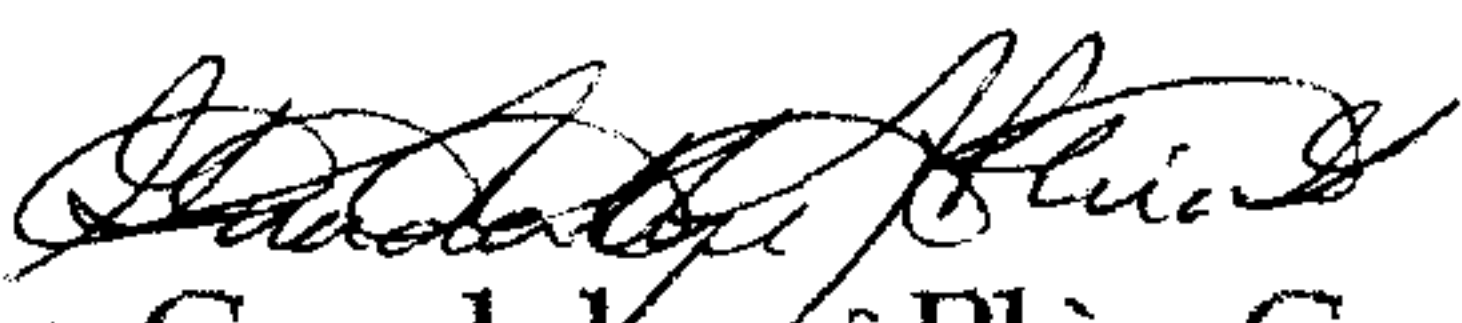
Ing.
HECTOR FABIAN FLORES SIMBAÑA
Ciudad.

De mis consideraciones:

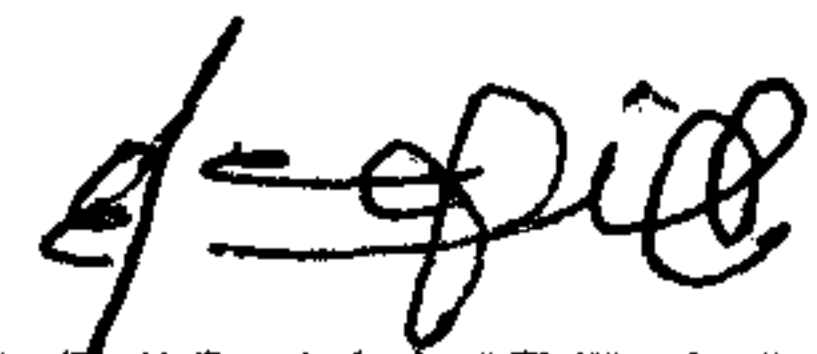
Cumplo en comunicarle que la sociedad denominada "PROCOFRAN S.A.", en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo GERENTE, por el lapso de CINCO años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

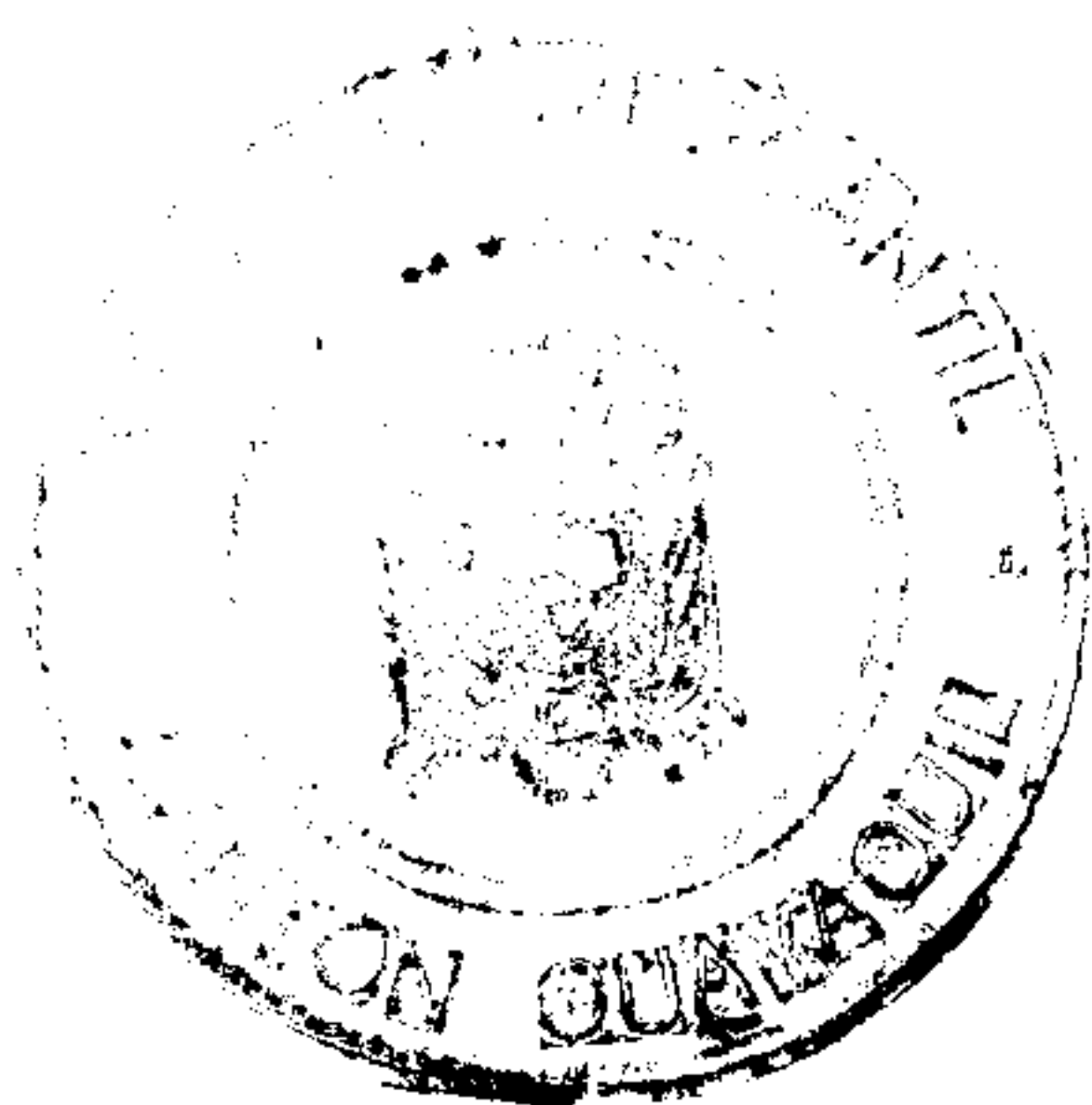
" PROCOFRAN S.A. ", se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 30 de Mayo del 2.001 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Julio del 2.001.

Muy Atentamente,

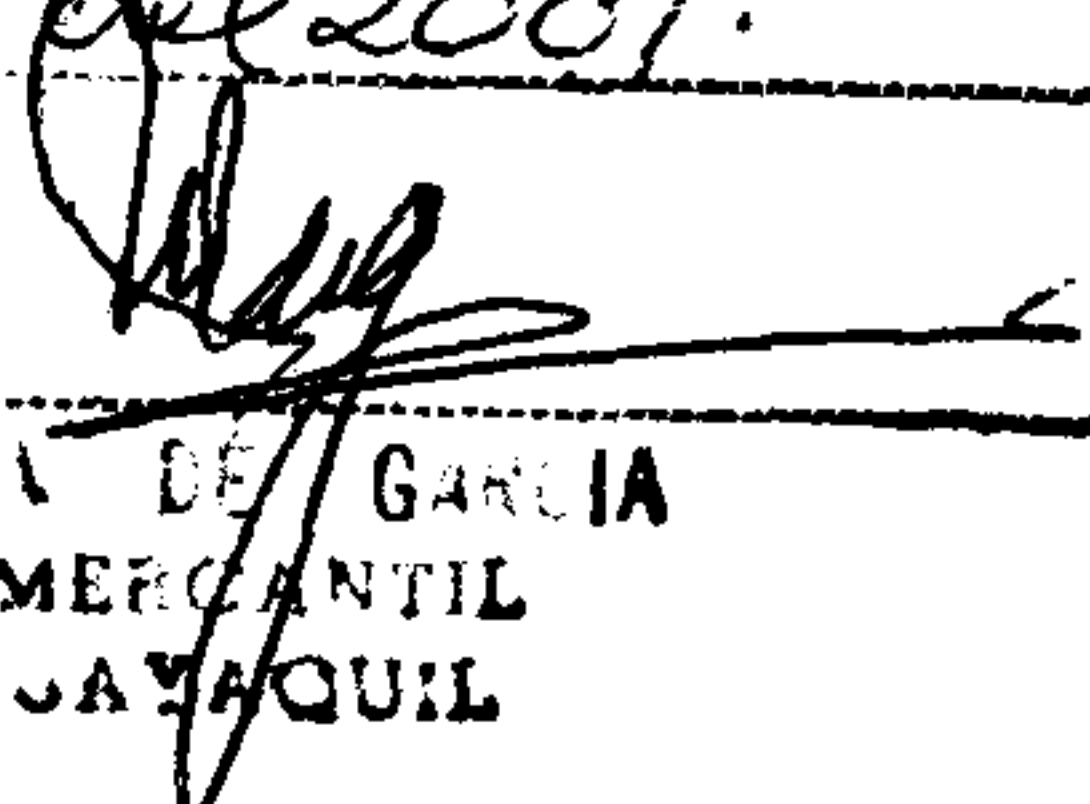

Ec. Guadalupe Plúa G.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General

RAZON: ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 12 de Julio del 2.001


HECTOR FABIAN FLORES SIMBAÑA
GERENTE
C.I.# 1711257251
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente ✓
Folios 78228 ✓ Registro Mercantil No.
18236 Repertorio No. 24979 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos
Guayaquil, 23 de julio del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL