

PROKOFIER S.A

GUAYAQUIL , 26 DE ABRIL DEL 2006.

SEÑOR:

PEDRO GONZENBACH VALLEJO
CIUDAD.-

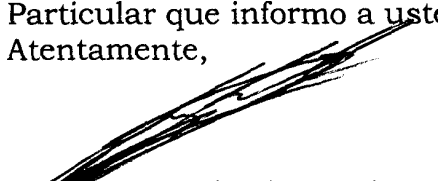
105405 M-01

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PROKOFIER S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. En el desempeño de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; tendrá todos los deberes y atribuciones que se señalan en la ley de compañías y en la escritura publica de constitución de la compañía.

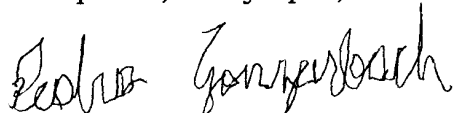
La compañía PROKOFIER S.A se constituyo el 05 de septiembre del 2001 en la ciudad de Guayaquil, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Ab. Francisco Coronel Flores, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de septiembre del 2001.

Particular que informo a usted para lo fines de ley.
Atentamente,



Pedro Gonzenbach Vallejo
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de Prokofier S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 26 de Abril del 2006.



Pedro Gonzenbach Vallejo
Ecuatoriano
C.C. 091496299-8

105600

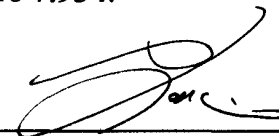
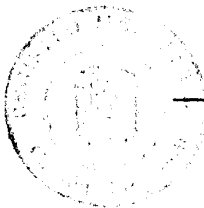
NUMERO DE REPERTORIO: 19.792
FECHA DE REPERTORIO: 27/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:08

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintisiete de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **PROKOFIER S.A.**, a favor de **PEDRO GONZENBACH VALLEJO**, a foja **43.631**, Registro Mercantil número **7.934**.

ORDEN: 19792
LEGAL: Lanner Cobaña
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA