

Red: 50671-M-02

GUAYAQUIL, 22 MAYO DEL 2.002

SEÑORA
LIDIA PATRICIA CABEZAS GARCIA
CIUDAD.-

108031
OK.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROINGUR S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA PROINGUR S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2.002 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 24 DE ABRIL DEL 2.002.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

Guillermo Reyes Quimi
GUILLERMO REYES QUIMI.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE DE LA COMPAÑIA PROINGUR S.A. GUAYAQUIL, 22 DE MAYO DEL 2.002.

Lidia Patricia Cabezas Garcia
LIDIA PATRICIA CABEZAS GARCIA
GERENTE
CED. IDEN. # 090527525-1
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.



En la presente fecha queda ~~inscrito~~
Nombramiento de: *Gerente*

Folio(s) *69067-69069* Registro Mercantil N°

10.657 / Repertorio N° *16.107*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 29 del 2002

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL