

PROGAS S.A.

Guayaquil, 19 de septiembre del 2002

Señor
JOSE FRANCISCO CASSINA SILVA
Ciudad.-

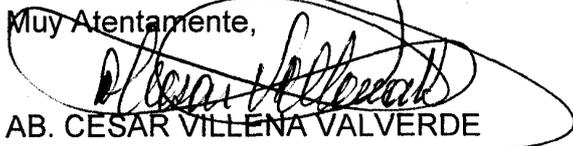
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con comunicarle, que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía **PROGAS S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo Primer **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, para un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Como **PRESIDENTE EJECUTIVO**, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el Gerente General y, en consecuencia tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponde conforme al Estatuto Social de la compañía y a la Ley de Compañías vigente y, con respecto a todas las operaciones, negocios, giros y actos de la compañía.

La compañía **PROGAS S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 26 de agosto del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de septiembre del 2002 de fojas 121.516 a 121.536, número 18.547 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 28.379 del Repertorio.

Muy Atentamente,


AB. CESAR VILLENA VALVERDE
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo que antecede.

Guayaquil, 19 de septiembre del 2002


JOSE FRANCISCO CASSINA SILVA
Pasaporte No. 7.273.969.8
Chileno

21/21516-m-02
109476

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **PROGAS S.A.**, a favor de **JOSE FRANCISCO CASSINA SILVA**, de fojas **141.263 a 141.265**, Registro Mercantil número **21.490**, Repertorio número **33.125**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, siete de Noviembre del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:34854
LEGAL:SILVIA COELLO
AMANUENSE:PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*