

Guayaquil, 29 de agosto del 2.003.

Señor.

**EDGAR XAVIER OJEDA NOLIVOS.**

Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía PROYELSA S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted reemplazara al Gerente General en caso de ausencia, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

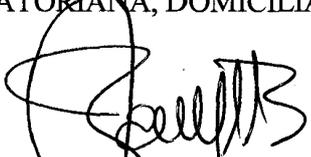
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía Anónima denominada **PROYELSA S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 11 de agosto del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de agosto del 2.003.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

  
**WALTER ARMIÑOS ORELLANA**  
Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **PROYELSA S.A.**, Guayaquil, 29 de agosto del 2.003. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

  
**EDGAR XAVIER OJEDA NOLIVOS.**  
C. C. N. - 170704021-6.  
C. v. N. - 145-0893.

113086  
NOLIVOS

REG: 106335-403

no  
Car 589

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROYELSA S.A.**, a favor de **EDGAR XAVIER OJEDA NOLIVOS**, de fojas **112.067 a 112.069**, Registro Mercantil número **16.450**, Repertorio número **24.902**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diez de Septiembre del dos mil tres.-



*[Handwritten signature]*

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 69377  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*