

Guayaquil, Agosto 24 del 2004

Handwritten signature

MV

SEÑORA
JANET BATIOJA PUENTE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROIDEAR S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, Usted reemplaza al Ing. Luis Ulloa Navarro, quien renunció a dicho cargo.-

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero de este Cantón, Doctor Carlos Quiñónez Velázquez, el 02 de Septiembre del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Enero del 2004, de fojas 8.736 a 8.751 número 1.249 del Registro Mercantil y anotada bajo el 2.081 del Repertorio.-

Atentamente,

Handwritten signature of Xavier Hernandez Silva
AB. XAVIER HERNANDEZ SILVA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PROIDEAR S. A., para el cual he sido elegida.-

Guayaquil, Agosto 24 del 2004

Handwritten signature of Janet Batioja Puente
JANET BATIOJA PUENTE
C. C. 070155016-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROIDEAR S.A.**, a favor de **JANET BATIOJA PUENTE**, de fojas **104.281 a 104.283**, Registro Mercantil número **16.048**, Repertorio número **25.398**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **14.126** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Septiembre del dos mil cuatro.-

En fe de lo cual
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 122699
Legal: Patricia Mmurillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *LB*