

Guayaquil, 1 septiembre 2009

SEÑOR
BALTAZAR ADOLFO MIELES ALONZO
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

2948. 7.04

Cúmpleme llevar a su conocimiento que PRONACARBO S.A. en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima PRONACARBO S.A., se constituyó el 16 de diciembre de 2003, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 enero de dos mil cuatro, de fojas 2.948 a 2.965, Número 451 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 812 del repertorio.

Atentamente,

ALEXANDRA BASTIDAS ARTEAGA
Secretario AD-MOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía PRONACARBO S.A., Guayaquil, al primer día del mes de septiembre del año dos mil nueve.

BALTAZAR ADOLFO MIELES ALONZO
Presidente
C.C. # 1303837007
Nacionalidad Ecuatoriana

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 40.637
FECHA DE REPERTORIO: 08/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Septiembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
PRONACARBO S.A., a favor de **BALTAZAR ADOLFO MIELES**
ALONZO, a foja **90.810**, Registro Mercantil número **17.645**.

ORDEN: 40637



\$

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA