

N.R.N.

SUP. CIAS.

PROCLA S.A.

114625

Guayaquil, 02 de Junio del 2005

Señor
MAURICIO VALDIVIESO SERRANO
Ciudad.-

REF: 17015 / 14 / 2004
REM: 89751 / 14 / 2004

De nuestras consideraciones:

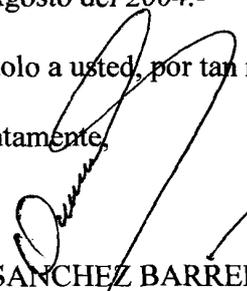
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROCLA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel de, el 19 de Enero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Febrero del 2004.-

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la señora Dolores María Delgado Sacon, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 02 de Agosto del 2004.-

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

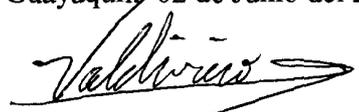
Muy Atentamente,



OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **PROCLA S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 02 de Junio del 2005



MAURICIO VALDIVIESO SERRANO
C.C. No. 070176834-3

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **PROCLA S.A.**, a favor de **MAURICIO VALDIVIESO SERRANO**, a foja **57.612**, Registro Mercantil número **11.056**, Repertorio número **20.509**.-
2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **89.751**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Junio del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 168971
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*