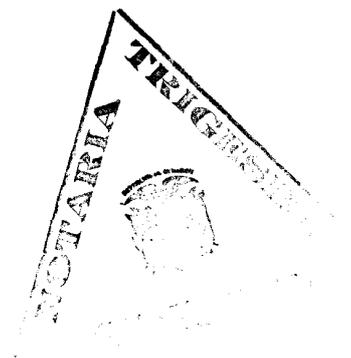


Guayaquil, 1 de junio del 2006

Señora
MIRYAN NATACHA REYES LOOR
Ciudad.-

OK
M4625



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.

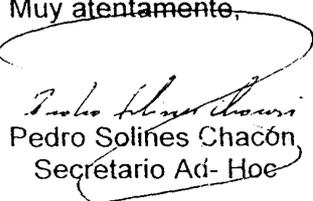
Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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, 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 al señor Mauricio Valdivieso Serrano, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de junio del 2005.-

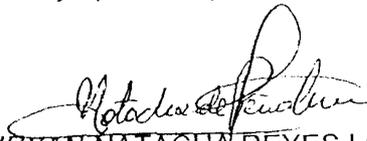
Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Pedro Solines Chacón
Secretario Ad- Hoc

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

Guayaquil, 1 de junio del 2006


MIRYAN NATACHA REYES LOOR
CC. No. 1307155620

NUMERO DE REPERTORIO: 31.444
FECHA DE REPERTORIO: 05/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:51

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **PROCLA S.A.**, a favor de **MIRYAN NATACHA REYES LOOR**, a foja 76.262, Registro Mercantil número 14.137.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 57.612, del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 31444
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

5937
REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La presente copia es exacta
al documento exhibido
Lo Certifico.

Ab. Piero Thomas Ayala Baccara Garrasco
NOTARIO TRICESIMO SUPLENTE