Guayaquil, 7 de abril de 2004

Ingeniera
SARA PAOLA CHACON ONOFRE Ref. 33381-H-04
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **PROCOMPANY S. A.,** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** 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. Usted reemplazará a la señora María Gabriela Suárez Ramos, quien fue elegida el 29 de marzo de 2004 e inscrito su nombramiento el 1 de abril de 2004.

La compañía anónima **PROCOMPANY S. A.,** se constituyó el 26 de febrero de 2004, 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 veintiséis de marzo de dos mil cuatro, de fojas 33.381 a 33.398, Número 5.189 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.257 del Repertorio.

Atentamente,

JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **PROCOMPANY S. A.,** Guayaquil, a los siete días del mes de abril del año dos mil cuatro.

SARA PAOLA CHACON ONOFRE
Gerente General
C. C. # 091944133-7
Nacionalidad Ecuatoriana

wl

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***PROCOMPANY S.A.;*** *a favor de* ***SARA PAOLA CHACON ONOFRE;*** *de fojas* ***41.462 a 41.464,*** *Registro Mercantil número* ***6.432,*** *Repertorio número* ***10.092.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***35.952*** *del Registro Mercantil del* ***2.004,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Abril del dos mil cuatro.- Enmendado: 41.464.-Vale.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 100027
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: