Ref. 33.381-M-04

14

Guayaquil, 7 de abril de 2004

Ingeniero
ISAAC AARÓN RODRÍGUEZ SANCHEZ
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 **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 **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 **Presidente** de la compañía **PROCOMPANY S. A.,** Guayaquil, a los siete días del mes de abril del año dos mil cuatro.

ISAAC AARÓN RODRÍGUEZ SANCHÉZ
Presidente
C. C. # 091353950-8
Nacionalidad Ecuatoriana

OK.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

114876

wl

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***PROCOMPANY S.A.,*** *a favor de* ***ISAAC AARON RODRIGUEZ SANCHEZ,*** *de fojas* ***41.110 a 41.112****, Registro Mercantil número* ***6.391****, Repertorio número* ***10.026****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Abril del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 100025
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el nombramiento de Presidente de PROCOMPANY S.A.
Es igual a su original.-
Guayaquil, 14 de Abril del 2004.-

AB. ZOILA ORDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA