114876

Guayaquil, 17 de Abril de 2006

Ref.: 33381 /4/2004
Rem: 41110 /4/2004

Señor

JUAN CARLOS PINCAY LOZANO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **PROCOMPANY S.A.**; en Junta Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** por el lapso de 5 años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en Registrador Mercantil, debiendo ejercer la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera individual. Usted reemplazara en dicho cargo al Sr. Isaac Rodríguez Sánchez.

La Compañía Anónima **PROCOMPANY S.A.** se constituyo el 26 de Febrero del 2004, mediante escritura publica autorizada por el Notario Publico Trigésimo del Cantón de Guayaquil, el Dr. Piero Aycart Vicenzini, e inscrita en el registrador Mercantil del Canto de Guayaquil el veintiséis de Marzo del dos mil cuatro, de fojas 33.381 a 33.398, numero 5.189 del Registro Mercantil y anotado bajo el numero 8.257 del repertorio.

Atentamente,

AB. AZAEL MORENO COLUMBUS
SECRETARIO AD-HOC

David Edison Montenegro Guerrero
Gerente General

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROCOMPANY S.A.,** Guayaquil, a los 17 de Abril de 2006.-

JUAN CARLOS PINCAY LOZANO
C.I.# 092452893-8

NUMERO DE REPERTORIO: 18.082
FECHA DE REPERTORIO: 18/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:47

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintiuno de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **PROCOMPANY S.A.,** a favor de **JUAN CARLOS PINCAY LOZANO,** a foja **41.207,** Registro Mercantil número **7.501**.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **41.110** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18082
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA