

M

I PROGERI S.A.

Guayaquil, 01 de Abril del año 2009.

Señora Doctora.

SUSANA MARLENE HINOJOSA DAZZA DE AGUILAR.

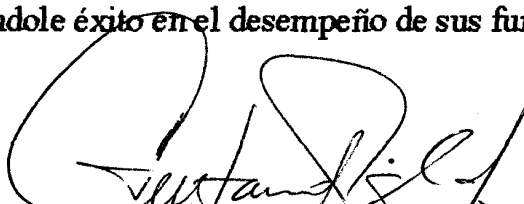
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme con informarle que la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía I PROGERI S.A., celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad reelegirla a Usted en calidad de **PRESIDENTE**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, son sus atribuciones y deberes las señaladas en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social y que son los siguientes: a) ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. b) Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas. c) Suscribir conjuntamente con el Gerente los Títulos de Acciones; y, d) Los demás deberes y atribuciones determinados en la ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía.

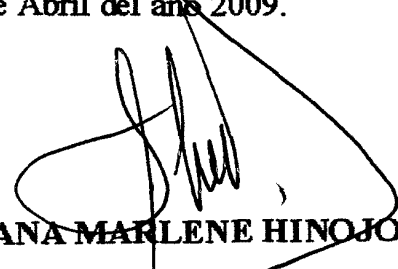
El Estatuto Social consta de la escritura de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Juan Antonio Haz Quevedo. Con fecha del 09 de Marzo del año 2004, é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Marzo del año 2004, de fojas 34.014 a 34.027, número 5.269 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 8.383 del repertorio.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.



GUSTAVO LEONIDAS AGUILAR HINOJOSA.
SECRETARIO.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA I PROIGERI S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Guayaquil, 01 de Abril del año 2009.



Dra. SUSANA MARLENE HINOJOSA DAZZA DE AGUILAR

0910345 4/09

P.M.
11/4/09
cf 3

NUMERO DE REPERTORIO: 20.912
FECHA DE REPERTORIO: 14/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
IPROGERI S.A., a favor de **SUSANA MARLENE HINOJOSA
DAZZA DE AGUILAR**, a foja **48.586**, Registro Mercantil número
8.818.

ORDEN: 20912



S

REVISADO POR

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Sp' or similar.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan'.

AB. ZOILA CÉDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA