

Guayaquil, 24 de enero del 2005

Señor:  
**MIGUEL GUILLERMO QUELAL GÓMEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROCQUELAL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tiene usted la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y más atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

La compañía **PROCQUELAL S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vicenzini el 16 de diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de enero del 2005.

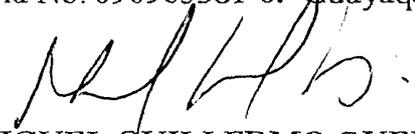
Lo que comunico a usted para los fines pertinentes.

Muy atentamente,

  
**CINDY NATHALY ACEVEDO RODRIGUEZ**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZÓN:**

En esta misma fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROCQUELAL S.A.** que se me ha conferido- Mi nacionalidad es ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil en la Ciudadela "LA GARZOTA" Manzana 131 villa 3, con cédula de ciudadanía es la No. 090963381-0.- Guayaquil, enero 24 del 2005.-

  
**Ing. Civil MIGUEL GUILLERMO QUELAL GÓMEZ.**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PROCQUELAL S.A.**, a favor de **MIGUEL GUILLERMO QUELAL GOMEZ**, a foja **9.637**, Registro Mercantil número **1.640**, Repertorio número **3.177**.- Guayaquil, veinte y siete de Enero del dos mil cinco.-



*[Handwritten signature]*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
por pagado por este trabajo  
\$ : 12.66

ORDEN: 145856  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *[Handwritten initials]*